

**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) 16214  
 CNPJ 02.802.639/0001-16  
 Nome favorecido MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRAT  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.602  
 Valor 485,30  
 Destinação 0  
 Data transferência 16/03/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 15D8DCCD4C60723D

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 16/03/2021 08:19:38  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2021 08:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b>                  COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>			Número da Nota Fiscal <b>2751</b>											
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>			Série: <b>E</b> Data Emissão: <b>23/02/2021</b> Certificação: <b>76722-F23D8</b>											
<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>														
 <p>Nome/Razão Social: <b>MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME</b>                  Nome Fantasia:                  CNPJ/CPF: <b>02.802.639/0001-16</b> Insc. Municipal: <b>0000000000510C</b>                  Endereço: <b>ANTONIO CASEMIRO</b>                  Bairro: <b>CENTRO</b>                  Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b>                  E-mail: <b>ana.master@terra.com.br</b></p>		Insc. Estadual: <b>362.009.608.111</b> N°: <b>760</b> Compl.: <b>SALA 2</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Telefone: <b>1934562284</b>												
<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>														
Nome/Razão Social: <b>ÁGAPE MISSÕES URBANAS</b> CNPJ/CPF: <b>18.301.446/0001-11</b> Insc. Municipal: <b>3544</b> Endereço: <b>RUA MANOEL MENEZES FILHO</b> Bairro: <b>RESIDENCIAL FLORESCER</b> Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b> E-mail:		Insc. Estadual: N°: <b>155</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Telefone: <b>1934562284</b>												
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>														
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 VENCIMENTO 05/03/2021														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável Sim</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>500,0000</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	500,0000	500,00
Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$										
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	500,0000	500,00										
<p style="text-align: center;">                   16/03/2021                  Diretor Executivo             </p>														
Valor Tributável: <b>R\$ 500,00</b> Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 500,00</b>										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>2,9400%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 14,70</b>										
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b> Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 485,30</b>										
<p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p>														
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>														
Mês de Competência: <b>02/2021</b> Recolhimento: <b>Retido na Fonte</b> CNAE: <b>8219999</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>IRACEMÁPOLIS/SP</b> Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>23/02/2021 14:58:19</b>										
Impresso em: 23/02/2021 às 16:10:45														
Recebi(amos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2751 Certificação 76722-F23D8											
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor											

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3188 LIMEIRA CENTRO  
Conta corrente (com DV) 130041441  
CNPJ 17.700.556/0001-93  
Nome favorecido JOSE ANTONIO MESSIAS ELIAS 06480672895  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.601  
Valor 180,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 81CCA6B994CE7FC6  
Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 16/03/2021 08:18:32  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2021 08:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

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

NÚMERO DA NOTA  
00008

DATA DA EMISSÃO  
11/03/2021 08:57:19  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
3669EBE5

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 28/02/2021 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - N. RPS: 0

## PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:  
JOSE ANTONIO MESSIAS ELIAS 064806728-95  
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:  
RUA BRASIL, 00577 - BOA VISTA  
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:  
17.700.556/0001-93  
MUNICÍPIO:  
LIMEIRA - SP - BRASIL  
TELEFONE:  
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:  
101918  
CEP:  
13.486-104  
E-MAIL:  
messias2016.50@gmail.com

SIMPLES NACIONAL:  
( X ) SIM ( ) NÃO  
INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:  
M.E.I.

## TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
AGAPE MISSOES URBANAS

ENDEREÇO:  
RUA JERONIMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL  
COMPLEMENTO:

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

INSC.MUNICIPAL:  
0  
CEP:  
13.495-000  
E-MAIL:  
tri-lima@hotmail.com

INSC. ESTADUAL  
PAÍS:  
BRASIL

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

\*\*\*\*\* FIM

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

*Patricia C.S. Lima*  
Diretor Executivo

## DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 180,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS ..... 0,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 180,00
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\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 180,00

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 3,74 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E

## OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: ( X ) Prestador ( ) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA.
- 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: IL-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



Série | Número NFS-e  
NFS | 00008  
Data da Emissão  
11/03/2021 08:57:19  
Código de Verificação  
3669EBE5

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: JOSE ANTONIO MESSIAS ELIAS 064806728-95

Identificação do receptor

Data do recebimento



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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



## Creditado

Nome LUCIA R 12376399807  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 15742-2  
 Valor 720,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 16/03/2021 08:17:08  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2021 08:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal 44											
 <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Série: E											
		Data Emissão: 26/02/2021											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b> Nome/Razão Social: LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES 12376399807 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 23.982.970/0001-35 Insc. Municipal: 0000000001448C Insc. Estadual: 362.020.977.113 Endereço: VEREADOR JOSE MOREIRA N°: 170 Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS - SP UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: luciahelenaesteves@fotmail.com Telefone: 1934560859		Certificação: 31867-C9C07											
<b>DADOS DO TOMADOR</b> Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSOES URBANAS Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 N°: 901 Endereço: RUA JERONYMO OMETTO Compl.: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I UF: SP CEP: 13495-000 Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934561881 E-mail:													
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS FEVEIREIRO /2021													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEIREIRO /2021</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>720,0000</td> <td>720,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEIREIRO /2021	Sim	1,00	720,0000	720,00
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$									
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEIREIRO /2021	Sim	1,00	720,0000	720,00									
 Diretora Executiva													
Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 720,00</b>									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%									
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00									
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>										
<b>R\$ 720,00</b>													
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: 02/2021	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	Data Geração: 26/02/2021 13:14:58											
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário Individual (MEI)												
CNAE: 8592999	Empresa Optante do Simples Nacional												
Observações:													
Impresso em: 26/02/2021 às 13:15:32													
Recebi(emos) de: LUCIA HELENA ESTEVES ROSALES 12376399807 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 44 Certificação 31867-C9C07										
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor										



Transferência entre contas diversas

Debitado

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


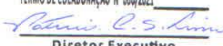
Creditado

Nome CELSO F 12368002812  
Agência 4565-9  
Conta corrente 15726-0  
Valor 720,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 16/03/2021 08:16:25  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 16/03/2021 08:20:56

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal <b>1</b>		
 <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p> <p><b>DADOS DO PRESTADOR</b> Nome/Razão Social: CELSO ROCHA FARIA 12368002812 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 40.911.600/0001-26 Insc. Municipal: 00000000045115 Endereço: NELSON JOSE ROSSINI Bairro: RESIDENCIAL AQUARIUS Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: fariasealves08@uol.com.br</p>		Série: E		
		Data Emissão: 04/03/2021		
		Certificação: B450D-E57B3		
DADOS DO TOMADOR		DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 0000000003544 Endereço: RUA JERONYMO OMETTO Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: ana.master@terra.com.br		Nome/Razão Social: CELSO ROCHA FARIA 12368002812 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 40.911.600/0001-26 Insc. Municipal: 00000000045115 Endereço: NELSON JOSE ROSSINI Bairro: RESIDENCIAL AQUARIUS Município: IRACEMÁPOLIS E-mail: fariasealves08@uol.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO: BANCO DO BRASIL AG: 4565-9 CONTA: 15726-0				
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	720,0000	720,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021  Diretora Executiva				
Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 720,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>
				<b>R\$ 720,00</b>
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 03/2021	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	Data Geração: 08/03/2021 11:29:14		
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário Individual (MEI)	Empresa Optante do Simples Nacional		
CNAE: 8599699	Observações:			
Impresso em: 08/03/2021 às 11:29:18				
Receb(emos) de: CELSO ROCHA FARIA 12368002812 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1 Certificação B450D-E57B3	

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.33  
4565904565

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000003-8 63000270230-4  
51830144600-2 01112021027-0  
Data do pagamento 04/03/2021  
Valor Total 363,00

Pagamento agendado.


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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/03/2021 09:41:43  
JC080723 BRUNA F GIROTTTO 04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	02/2021	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	363,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/03/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	363,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8580000003-8 63000270230-4 51830144600-2 01112021027-0



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021

*Patricia O.S. Lima*  
Diretor Executivo





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.33  
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 8468000002-4 91770082089-2  
99425039881-9 23353253599-1

Data do pagamento 04/03/2021  
Valor Total 291,77  
=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.09E.1CF.EF5.29F.301

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/03/2021 09:41:12  
JC080723 BRUNA F GIROTTO 04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

**Telefônica Brasil S/A**  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04071-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-02  
Insc Est: 10833549/12  
http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA  
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -  
RACEIMA POLIS / SP  
Número do telefone: 1934561981/1934562188  
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9  
Data de emissão: 23/02/2021  
Mês de referência: Fevereiro/2021  
Número da fatura: 1233532535-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**12/03/2021**  
**291,77**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Serviços	161,72
Serviços Solução TI	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	66,98
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (M)	56,88
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (M)	0,13
<b>Total</b>	<b>285,48</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,13
<b>Total</b>	<b>0,13</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	6,16
<b>Total</b>	<b>6,16</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>291,77</b>

**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	33 30	48 00	46 00
Lig Nac Longa Distância	10 12	44 24	22 54
Lig Locais Celular (VCT)	31 48	19 24	15 12

**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](http://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.

*Patricia C. S. Silva*  
Diretor Executivo

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 456/2006 para o artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para o artigo 6º da Resolução 482/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caika, favor não receber pagamento parcial.	
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			
Código do cliente	Código para Cadastromento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento
8999 4250 3988	899942503988-9	1233532535-0	12/03/2021
		Valor a Pagar (R\$)	291,77

8468000002 4 91770082089 2 99425039881 9 23353253599 1



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc Est: 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA  
Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 - IRACEMAPOLIS / SP  
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9  
CNPJ/CPF: 18301446000111 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefonica		NFFST 179657189-SP			
Telefônica Brasil S.A   Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112   Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300		série: UK subsérie:			
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/01/2021 a 22/02/2021	25%	3,65%	201,88
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 140,00	23/01/2021 a 22/02/2021			-140,00
3	1934561881 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	23/01/2021 a 22/02/2021	25%	3,65%	201,88
4	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 150,00	23/01/2021 a 22/02/2021			-150,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>113,76</b>
<b>TOTAL</b>					<b>113,76</b>

**AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA**

19-3456-1881

**Ligações Locais**

SUBTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	26/01/2021 09:49:37	00:01:12	LIMEIRA	1934468424	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	26/01/2021 09:57:44	00:02:42	CAMPINAS	1935005313	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	26/01/2021 10:43:11	00:02:18	LIMEIRA	192149850	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
8	26/01/2021 15:44:45	00:03:54	LIMEIRA	1934468960	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	27/01/2021 14:17:45	00:01:48	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
10	27/01/2021 14:19:55	00:02:12	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
11	28/01/2021 13:24:52	00:02:30	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	29/01/2021 13:58:44	00:02:06	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	05/02/2021 09:58:01	00:01:36	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
14	05/02/2021 10:00:32	00:02:36	LIMEIRA	1934417228	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,00</b>

**Ligações Locais para Celular (VCI)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
15	26/01/2021 10:08:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971459972	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	26/01/2021 15:52:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998349150	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
17	27/01/2021 10:41:46	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996069122	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	27/01/2021 11:00:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999722021	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	27/01/2021 11:33:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19971717747	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
20	27/01/2021 13:18:40	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994089976	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	27/01/2021 19:26:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	27/01/2021 20:29:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982736711	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	29/01/2021 11:33:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19984220475	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	29/01/2021 11:35:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983180637	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	02/02/2021 09:05:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998544866	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	06/02/2021 20:09:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19989047811	VCI CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,13	
27	08/02/2021 10:18:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991794002	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
28	10/02/2021 13:18:50	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994089976	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
29	17/02/2021 11:41:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991794002	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
30	18/02/2021 13:53:03	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992493040	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
31	19/02/2021 11:47:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19983745663	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>										<b>0,13</b>
<b>TOTAL Encargos</b>										<b>0,13</b>

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
32 Multa ref. ao mês FEV/2021	22/02/2021	2,27
33 Juros ref. ao mês FEV/2021	22/02/2021	0,18
<b>TOTAL</b>		<b>2,45</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>		<b>116,34</b>

Reservado ao Fisco bf05.67f1.8ab4.ba17.b218.3e4b.9c74.408c

ICMS	Base de cálculo: 113,89	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 85,41	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,11

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefonica		NFFST 179657189-SP			
Telefônica Brasil S.A   CNPJ:02.558.157/0135-74		série: UK subsérie:			
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
34	Telefone Apontador Essencial	23/01/2021 a 22/02/2021	2%	9,25%	10,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>10,00</b>
35	Serviços Solução TI SOLUCIONA TI 0021536915	01/02/2021 a 28/02/2021			95,99
36	Serviços Solução TI SOLUCIONA TI 0020289167	01/02/2021 a 28/02/2021			65,73
<b>SUBTOTAL</b>					<b>161,72</b>
<b>TOTAL Encargos</b>					<b>171,72</b>
Descrição	Data / Período	Valor(R\$)			
37 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2021	22/02/2021	3,43			
38 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2021	22/02/2021	0,28			
<b>TOTAL</b>		<b>3,71</b>			
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>		<b>175,43</b>			

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 171,72	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 15,87

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**291,77**





## 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  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 02/03/2021 10:39:59  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 02/03/2021 10:42:01

Transação efetuada com sucesso.

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



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 de **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/03/2021 (via transferência bancária), sendo:

- Termo de Colaboração 006/2020 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33

Iracemápolis, 02 de Março de 2021.

IMOBILIARIA VISÃO  
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021

  
Diretor Executivo



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome AGAPE MISSOES URBANAS  
 Agência 4665-9  
 Conta corrente 108882-3


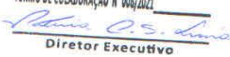
**Creditado**

Nome OZIELITON A S 46042241885  
 Agência 4331-1  
 Conta corrente 19977-X  
 Valor 720,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2021 08:35:18  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2021 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

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

	PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Código de Verificação 6619941H6X	N° Nota (Nova Versão) 32			
		N° RPS: -			
		Data de Emissão 02/MAR/2021 - 14:10:14			
		Competência 03/2021			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885 CNPJ/CPF: 27.125.315/0001-11      Insc. Municipal: 055965      Insc. Estadual: Endereço: RUA PROF. ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220      CEP: 12.926-171 Complemento: Não Informado      Bairro: VILA SAO CAETANO Município: BRAGANÇA PAULISTA      UF: SP      País: BRASIL E-mail: ozieliton.santos@gmail.com      Telefone: 1140343913 Site:					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social/Nome: ÁGAPE MISSÕES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11      Insc. Municipal:      Insc. Estadual: Endereço: JERONIMO OMETTO, 901      CEP: 13.495-000 Complemento: Não Informado      Bairro: PRIMEIRO DISTRITO Município: IRACEMÁPOLIS      UF: SP      País: BRASIL E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com      Telefone:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Nota referente serviço prestado em fevereiro/2021. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                     TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 066/2021                        Diretor Executivo                 </div>					
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00</b>					
Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP					
Código do Serviço:					
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	720,00	3,00	21,60	720,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.					
A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <a href="http://www.braganca.sp.gov.br/">http://www.braganca.sp.gov.br/</a> RECEBEMOS DO(A) OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: 6619941H6X		
Local _____ Data _____ Assinatura _____			Número da Nota: 32		

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome MARIA P 19206957880  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 14901-2  
 Valor 720,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2021 08:33:58  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2021 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>				Número da Nota Fiscal <b>17</b>											
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>				Série: E Data Emissão: 26/02/2021											
<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>															
Nome/Razão Social: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19206957880 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 14.844.442/0001-29 Insc. Municipal: 0000000003324S Insc. Estadual: 362.013.136.110 Endereço: ZAIRA PAGIARO OMETTO N°: 400 Bairro: PQ CESARINO BORBA Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: acomunidadeagape@gmail.com Telefone: 01934563280															
<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>															
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Insc. Municipal: 0000000003544 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 N°: 901 Endereço: RUA JERONYMO OMETTO Compl.: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I UF: SP CEP: 13495-000 Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934561881 E-mail:															
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>															
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENSINO DE ARTE E CULTURA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>720,0000</td> <td>720,00</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00											
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021</p> <p><i>Patricia C. S. da Silva</i>                  Diretora Executiva</p>															
Valor Tributável: R\$ 720,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 720,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		INSS: 0,000% R\$ 0,00											
Base de Cálculo: R\$ 720,00		Aliquota: 0,00000%		Valor do ISS: 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				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 720,00											
<p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.															
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>															
Mês de Competência: 02/2021 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8592999 Observações:		Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Tributação: Microempresário Individual (MEI) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 26/02/2021 13:59:47											
Impresso em: 26/02/2021 às 14:00:03															
Recebi(emos) de: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19206957880 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 17 Certificação: EBBF1-4B005											



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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




**Creditado**

Nome SAMUEL S 51478192828  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 14885-7  
 Valor 720,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 15/03/2021 08:33:24  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2021 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>				Número da Nota Fiscal <b>12</b> Série: <b>E</b> Data Emissão: <b>26/02/2021</b> Certificação: <b>2E869-01E33</b>	
<p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>					
<p align="center"><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>					
Nome/Razão Social: <b>SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>36.423.524/0001-32</b> Endereço: <b>PADRE ELIAS FADUL</b> Bairro: <b>JD HERMINIO DEMARCHI</b> Município: <b>IRACEMÓPOLIS</b> E-mail: <b>dossantos.samuelhenrique1@gmail.com</b>		Insc. Municipal: <b>00000000043885</b>		Insc. Estadual: N°: <b>59</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Telefone: <b>1934561881</b>	
<p align="center"><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>					
Nome/Razão Social: <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b> CNPJ/CPF: <b>18.301.446/0001-11</b> Endereço: <b>RUA JERONYMO OMETTO</b> Bairro: <b>DISTRITO INDUSTRIAL I</b> Município: <b>IRACEMÓPOLIS</b> E-mail:		Insc. Municipal: <b>00000000003544</b>		Insc. Estadual: N°: <b>901</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Telefone: <b>1934561881</b>	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>					
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021.					
<p>Item ENSINO DE ARTE E CULTURA</p>		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 720,0000	Total R\$ 720,00
<p align="center">                   Diretora Executiva             </p>					
Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 720,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	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				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	
<b>R\$ 720,00</b>					
<p align="center"><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p>					
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>					
Mês de Competência: <b>02/2021</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>8592903</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>IRACEMÓPOLIS/SP</b> Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>26/02/2021 14:02:25</b>	
Impresso em: 26/02/2021 às 14:03:09					
Recebi(emos) de: SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12 Certificação 2E869-01E33		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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



**Creditado**

Nome ALINE F 38275072867  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 15589-6  
 Valor 720,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2021 08:32:47  
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2021 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>			Número da Nota Fiscal <b>76</b>											
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>			Série: <b>E</b>	Data Emissão: <b>26/02/2021</b>										
<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p>														
Nome/Razão Social: <b>ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>23.454.893/0001-40</b> Insc. Municipal: <b>00000000003855S</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>FELICJO DE PAULA</b> N°: <b>590</b> Bairro: <b>PQ CESARINO BORBA</b> Compl.: Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> E-mail: <b>moraes89.ii@hotmail.com</b> Telefone: <b>19998617081</b>														
<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p>														
Nome/Razão Social: <b>AGAPE MISSÕES URBANAS</b> Insc. Municipal: <b>00000000003544</b> Insc. Estadual: CNPJ/CPF: <b>18.301.446/0001-11</b> N°: <b>901</b> Endereço: <b>RUA JERONYMO OMETTO</b> Compl.: Bairro: <b>DISTRITO INDUSTRIAL I</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b> Telefone: <b>1934561881</b> E-mail:														
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p>														
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENSINO DE ARTE E CULTURA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>720,0000</td> <td>720,00</td> </tr> </tbody> </table>					Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$										
ENSINO DE ARTE E CULTURA	Sim	1,00	720,0000	720,00										
<p>ITEM DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021</p> <p><i>Patricia C. S. Silva</i> Diretor Executivo</p>														
Valor Tributável: R\$ 720,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> R\$ 720,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 0,0000%										
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										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> R\$ 720,00											
<p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.														
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>														
Mês de Competência: <b>02/2021</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>8599604</b> Observações:		Local do Recolhimento: <b>IRACEMÁPOLIS/SP</b> Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>26/02/2021 14:13:51</b>										
Impresso em: 26/02/2021 às 14:13:47														
Recebi(emos) de: <b>ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 76 Certificação 4A6B0-A830D											
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor												





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  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 15/03/2021 08:31:18  
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 15/03/2021 08:42:29

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal <b>93</b>											
		Série: <b>E</b>											
		Data Emissão: <b>28/02/2021</b>											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: <b>BB98B-75128</b>											
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>PAULO GIOVANI LIMA 27806891889</b>													
Nome Fantasia:		Insc. Municipal: <b>0000000003456S</b>											
CNPJ/CPF: <b>17.406.461/0001-61</b>		Insc. Estadual:											
Endereço: <b>MARIO GONCALVES DE LIMA</b>		Nº: <b>95</b>											
Bairro: <b>JD MORRO AZUL 1</b>		Compl.:											
Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b>											
E-mail: <b>trl-lima@hotmail.com</b>		Telefone: <b>1934564173</b>											
<b>DADOS DO TOMADOR</b>													
Nome/Razão Social: <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b>													
CNPJ/CPF: <b>18.301.448/0001-11</b>		Insc. Municipal: <b>3544</b>											
Endereço: <b>RUA JERONIMO OMETTO</b>		Insc. Estadual:											
Bairro: <b>DISTRITO INDUSTRIAL 1</b>		Nº: <b>901</b>											
Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b>		Compl.:											
E-mail: <b>agapeiracemapolia@gmail.com</b>		UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b>											
		Telefone: <b>1934561881</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO 2021													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>Vi. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>2.100,0000</td> <td>2.100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,0000	2.100,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$									
SUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,0000	2.100,00									
<p>123456 DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021</p> <p><i>Patricia C.S. Silva</i></p> <p>Diretor Executivo</p>													
Valor Tributável: <b>R\$ 2.100,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>											
<b>VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.100,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.100,00</b>										
Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>												
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>										
CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>		Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>											
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.100,00</b>										
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>													
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
Mês de Competência: <b>02/2021</b>	Local do Recolhimento: <b>IRACEMÁPOLIS/SP</b>	Data Geração: <b>04/03/2021 07:48:18</b>											
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b>												
CNAE: <b>8599604</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>												
Observações:													
Impresso em: 04/03/2021 às 07:48:30													
Receb(emos) de: <b>PAULO GIOVANI LIMA 27806891889</b>		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA											
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		Número: 93											
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor											
		Certificação BB98B-75128											

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.33  
 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 8363000003-8 99410022021-3  
 00101020216-4 01220085166-0  
 Data do pagamento 04/03/2021  
 Valor em Dinheiro 399,41  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 399,41  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido  
 apos a quitacao.

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/03/2021 09:42:04  
 JC080723 BRUNA F GIROTTO 04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

**ELEKTRO** Seu Código 9438866

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica Nº 944193  
 Próxima Letra Conta do Mês Vencimento Valor R\$  
 12/03/2021 FEVEREIRO/2021 13/03/2021 399,41

AGAPE MISSOES URBANAS A - 30 CAROLINA ORETO PAVANI - IRACEMAPOLIS - SP  
 R. FERREIRO ORETO, 901 A - 30 CAROLINA ORETO PAVANI - IRACEMAPOLIS - SP  
 Loc./Etapa/Inv: 0079,08,00/402 CEP: 13495-000 Controle nº: 74016012200851-66  
 Reservado ao Fisco: E068, E069, E7AA, E804, 2196, BEBA, 1033, 44C6 Período Fiscal 02/2021  
 CPF / CNPJ: 18.301.446/0001-11 Data de Emissão: 10/02/2021 Data de Apresentação: 10/02/2021

**Dados de Cadastro**  
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/EU TRIFASICO  
 Tensão Nominal ou contratada (V): 127 / 220 Limite aduado de tensão (V): 110 A 133 / 201 A 211 Débito Aut.:

Item	Anterior	Atual	Diss do Período	Composição do Fornecimento	
				Energia	Distribuição
CONSUMO	11991	12507	3/01/21	125,44	71,09
			Atual	Transmissão	29,02
			10/02/21	Penas	21,79
				Encargos	45,97
				Tributos	85,72

**Detalhamento da Conta** AS: [1.5.107.6]  
 CCI - Descrição Qtde Tarifa Valor Base Calc. Aliq. Valor Valor Total  
 de Produto Fornec. Fornec. Imposto Imposto ICMS (fornec+Imp)  
 0001 CONSUMO TE 516 0,252880 130,48 168,62 18,00% 30,35 160,83  
 0001 CONSUMO TUSD 516 0,302170 155,91 201,48 18,00% 36,26 192,17  
 0001 AD. S. AMAR. 516 0,013410 6,92 8,93 18,00% 1,60 8,52  
 0699 VALOR DO CPFIN 379,04 3,80% 14,41  
 0699 VALOR DO FIS 379,04 0,82% 3,10  
 0699 COBRANCA ILMª PUBLICA PARA A PREFEITURA 0,00 0,00% 0,00 20,38  
 Total da fatura 293,31 68,21 399,41  
 \*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021  
 Diretor Executivo

**Histórico de Consumo**

FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV
516	483	439	475	426	240	191	170	149	219	204	378	413

**ATENÇÃO**  
 Band. Tarif. Amarela: 14/01-10/02

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**

**DÉBITOS ANTERIORES**

Espaço de Atendimento ao Cliente

83630000038 994100220213 001010202164 012200851660

PAGADOR: CDE / CNPJ: 18301446000111  
 R. FERREIRO ORETO, 901 A - 30 CAROLINA ORETO PAVANI - IRACEMAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
20216012200851	9438866		13/03/2021	399,41

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97  
 R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3966 TATUIBI  
 Conta corrente (com DV) 368264  
 CPF 388.296.558-48  
 Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 30.406  
 Valor 1.452,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/03/2021

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 445E69ADDC745524

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA  
 JC080723 BRUNA F GIROTTTO

04/03/2021 09:48:02

04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

## RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	24
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AGAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 02/2021, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021

*Patricia C.S. Lima*

Diretor Executivo

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48	1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 44.863.791-1		Total	1.815,00
Órgão Emissor:	SSP UF: SP	DESCONTOS:	
Endereço		3.Outros Descontos	0,00
SANTA TEREZINHA, 120		4.ISS	0,00
CENTRO		5.IRRF	0,00
Localidade	Data	6.Dedução INSS	363,00
LIMEIRA/SP	05/03/2021	7.INSS Frete	0,00
Nome completo		8.Pensão Alimentícia	0,00
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		Total	363,00
Assinatura		VALOR LÍQUIDO	1.452,00

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

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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




**Creditado**

Nome MARIA F 07875982839  
 Agência 4565-9  
 Conta corrente 14858-X  
 Valor 1.248,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 04/03/2021 09:45:30  
 JC080723 BRUNA F GIOTTO 04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

 <p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS</p>				Número da Nota Fiscal <b>13</b> Série: <b>E</b> Data Emissão: <b>26/02/2021</b> Certificação: <b>81869-D2D68</b>	
<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>					
<p><b>DADOS DO PRESTADOR</b></p> Nome/Razão Social: <b>MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839</b> Nome Fantasia: CNPJ/CPF: <b>36.430.596/0001-07</b> Insc. Municipal: <b>0000000004387S</b> Insc. Estadual: Endereço: <b>FELICIO DE PAULA</b> N°: <b>690</b> Bairro: <b>PQ CESARINO BORBA</b> Compl.: Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> E-mail: <b>lehfernandes729@gmail.com</b> Telefone: <b>19982077675</b>					
<p><b>DADOS DO TOMADOR</b></p> Nome/Razão Social: <b>AGAPE MISSOES URBANAS</b> Insc. Municipal: <b>00000000003544</b> Insc. Estadual: CNPJ/CPF: <b>18.301.446/0001-11</b> N°: <b>901</b> Endereço: <b>RUA JERONYMO OMETTO</b> Compl.: Bairro: <b>DISTRITO INDUSTRIAL I</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13495-000</b> Município: <b>IRACEMÁPOLIS</b> Telefone: <b>1934561881</b> E-mail:					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p> NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DOMÉSTICOS PRESTADOR EM FEVEREIRO/2021.					
<p><b>Item</b></p> SERVIÇOS DOMESTICOS		<p><b>Tributável</b></p> Sim	<p><b>Qtde.</b></p> 1,00	<p><b>Vi. Unitário R\$</b></p> 1.248,0000	<p><b>Total R\$</b></p> 1.248,00
<p>   <b>Diretor Executivo</b> </p>					
Valor Tributável: R\$ 1.248,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<p><b>VALOR BRUTO DA NOTA</b></p> R\$ 1.248,00			R\$ 1.248,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.248,00	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			<p><b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b></p> R\$ 1.248,00		R\$ 1.248,00
<p><b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b></p> 6.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência: <b>02/2021</b> Local do Recolhimento: <b>IRACEMÁPOLIS/SP</b> Data Geração: <b>26/02/2021 13:56:32</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> Tributação: <b>Microempresário Individual (MEI)</b> CNAE: <b>8599699</b> Empresa Optante do Simples Nacional Observações:					
Impresso em: 26/02/2021 às 13:57:10					
Recebi(emos) de: <b>MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 13 Certificação 81869-D2D68		

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:33  
456504565 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790009240251185700000001470

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 30.405

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 14,70

VALOR COBRADO 14,70

NR.AUTENTICACAO D.F42.A0E.DEB.2F1.832

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

04/03/2021 09:43:20

JC080723 BRUNA F GIROTTO

04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



<input checked="" type="checkbox"/>		<b>104-0</b>		10498.89809 30000.100047 90009.240251 1 85700000001470			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento <b>25/03/2021</b>	
Cedente <b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b>						Agência/Código Cedente <b>1223 / 889803 - 0</b>	
Data do Documento 01/03/2021	Nº do Documento 00000900092402	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acelte <b>N</b>	Data Processamento 01/03/2021		Nosso Número 14/00000900092402 - 3	
Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Cide Moeda	Valor de Moeda		(-) Valor do Documento <b>14.70</b>	
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 RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

<input checked="" type="checkbox"/>		<b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b> COORDENADORIA DE FINANÇAS			LEMBRANÇA DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 <i>Rafael O.S. Lima</i> Diretor Executivo	
<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b>						
Inscrição Municipal 000000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2021	Vencimento 25/03/2021	Previsão Pagamento 25/03/2021	Valor do Imposto 14.70	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 00000900092402	Correção Monetária 0.00	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0.00	Juros 0.00
					Total do Documento 14.70	
Certificação 1049185700000014708898030000100049000924025					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
2751	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	23/02/2021	500.00	0.00	500.00	2.9400	14.70
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2.9400</b>	<b>14.70</b>
Notas Fiscais não Retidas na Fonte								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					
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
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					
Notas Fiscais Canceladas								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
<b>QTD NOTAS:</b>	<b>0</b>		<b>TOTAL:</b>					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.33  
4565904565

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS  
Codigo de Barras 8165000000-4 37501983202-7  
10315001088-4 00202103010-7  
Data do pagamento 04/03/2021  
Valor Total 37,50

DOCUMENTO: 030404  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.153.528.4E6.168.585

Assinada por JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA  
JC080723 BRUNA F GIROTTTO

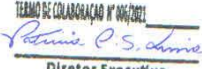
04/03/2021 09:42:32

04/03/2021 09:50:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

**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

<b>JOSE ZAMBUZI FILHO</b>		MES/ANO 03/2021
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.: 901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA		CATEGORIA QUANTIDADE
End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO		RES/1
Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO		
COD. LIGACAO 1088 ID: ELETRONICO		
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Água	22.06
	Tarifa de Esgoto	15.44
DATA LEITURA ANTERIOR 29/12/2020	DATA LEITURA ATUAL 28/01/2021	VENCIMENTO 15/03/2021
		VALOR A PAGAR 37.50
LEITURA ANTERIOR 1581	LEITURA ATUAL 1595	CONSUMO REAL 14
		CONS. FATURADO 14
		DIAS CONSUMO 30
		MEDIA 16
NR DO HIDROMETRO 10432242	PROXIMA LEITURA 26/02/2021	DATA DE CORTE 15/04/2021
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM
MES/ANO	CONSUMO	MUITO OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE
02/2021	14	<b>TERMO DE COLABORACAO N° AN/2021</b>  <b>Patricia C.S. Amore</b> <b>Diretor Executivo</b>
01/2021	14	
12/2020	19	
11/2020	16	
10/2020	16	
09/2020	18	
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 244/2005		PERIODO DA ANALISE
PARAMETRO	UNIDADE	VMP
		TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
		VALOR MEDIO DETECTADO
OPTE. TURBID.	100 ml	1.000
OPTE. FECHIS	100 ml	1.000
TURBID.	UT	0.5
PH		6.0 a 8.5
COLOR. LIVRE	mg/l	0.2 a 2.0
FLOOR	mg/l	0.6 a 0.8

FAZER AUTENTICAÇÃO NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

<b>JOSE ZAMBUZI FILHO</b>		MES/ANO 03/2021
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.: 901		CATEGORIA QUANTIDADE
COD. LIGACAO 1088 ID: ELETRONICO		RES/1
VENCIMENTO 15/03/2021		VALOR A PAGAR 37.50

8165000000-4 37501983202-7 10315001088-4 00202103010-7

