

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 GIROTTO 17/02/2021 07:20:55
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal 90			
		Série: E			
		Data Emissão: 31/01/2021			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: 003B1-7F27C			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889					
Nome Fantasia:		Insc. Municipal: 0000000003456S			
CNPJ/CPF: 17.406.461/0001-61		Insc. Estadual:			
Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA		Nº: 95			
Bairro: JD MORRO AZUL 1		Compl.:			
Município: IRACEMÁPOLIS		UF: SP CEP: 13495-000			
E-mail: tr-lima@hotmail.com		Telefone: 1934564173			
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS					
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11		Insc. Municipal: 3544			
Endereço: RUA JERONIMO OMETTO		Insc. Estadual:			
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 1		Nº: 901			
Município: IRACEMÁPOLIS		Compl.:			
E-mail: agapeiracemapsilia@gmail.com		UF: SP CEP: 13495-000			
		Telefone: 1934561881			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO 2021 (SUPERVISOR)					
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	
SUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,0000	2.100,00	
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2021 Diretora Executiva					
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.100,00	
R\$ 2.100,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	0,0000%	R\$ 0,00
PIS: 0,0000%	COFINS: 0,0000%	INSS: 0,0000%	IR: 0,0000%	CSLL: 0,0000%	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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: 01/2021	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	Data Geração: 02/02/2021 10:29:51			
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário Individual (MEI)				
CNAE: 8599604	Empresa Optante do Simples Nacional				
Observações:					
Impresso em: 02/02/2021 às 10:30:09					
Receb(emos) de: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 90 Certificação 003B1-7F27C		
Data _____			Assinatura do Recebedor _____		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


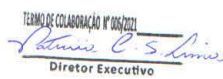
Creditado

Nome MARIA F 07875982839
 Agência 4565-9
 Conta corrente 14858-X
 Valor 594,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 17/02/2021 07:22:05
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal 12											
		Série: E											
		Data Emissão: 31/01/2021											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Certificação: FC5F7-65012											
DADOS DO PRESTADOR													
Nome/Razão Social: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839 Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 36.430.596/0001-07 Insc. Municipal: 00000000043675 Insc. Estadual: Endereço: FELICIO DE PAULA N°: 590 Bairro: PQ CESARINO BORBA Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: leifermandes729@gmail.com Telefone: 1998207785													
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 0000000003544 Insc. Estadual: Endereço: RUA JERONYMO OMETTO N°: 901 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I Compl.: Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: Telefone: 1934561881													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
NOTA REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM JANEIRO/2021.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável Sim</th> <th>Qtde.</th> <th>VL Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DOMESTICOS</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>594,2800</td> <td>594,28</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Tributável Sim	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS DOMESTICOS		1,00	594,2800	594,28
Item	Tributável Sim	Qtde.	VL Unitário R\$	Total R\$									
SERVIÇOS DOMESTICOS		1,00	594,2800	594,28									
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 Diretor Executivo													
Valor Tributável: R\$ 594,28		Valor não Tributável: R\$ 0,00											
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 594,28													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 594,28										
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00										
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 594,28											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 01/2021	Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP	Data Geração: 02/02/2021 10:56:37											
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário Individual (MEI)												
CNAE: 8599699	Empresa Optante do Simples Nacional												
Observações:													
Impresso em: 02/02/2021 às 10:57:04													
Recebi(emos) de: MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES 07875982839 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 12 Certificação FC5F7-65012											

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.30
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000003-1 63000270230-4
51830144600-2 01112021017-2

Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 363,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO


17/02/2021 07:17:43

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881</p>	6-VALOR DO INSS	363,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	363,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85820000003-1 63000270230-4 51830144600-2 01112021017-2



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021
Patricia C. S. Lima
Diretor Executivo

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 21.707
 Valor 1.452,00
 Destinação 0
 Data transferência 17/02/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 68E2D60F27CD84D4
 Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 17/02/2021 07:23:32
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Nome ou Razão Social da Empresa	23
AGAPE MISSOES URBANAS	CNPJ da Empresa
	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 01/2021, 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:

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	Órgão Emissor: SSP UF: SP	Total	1.815,00
Endereço		DESCONTOS:	
SANTA TEREZINHA, 120		3.Outros Descontos	0,00
CENTRO		4.ISS	0,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
LIMEIRA/SP	05/02/2021	6.Dedução INSS	363,00
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO		8.Pensão Alimentícia	0,00
Assinatura		Total	363,00
		VALOR LÍQUIDO	1.452,00

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

Rodolfo H. Simião
 Diretor Executivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.30
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000002-9 85480082089-6
99425039881-9 21576264799-2
Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 285,48

DOCUMENTO: 021704
AUTENTICACAO SISBB:
C.CC3.9F0.CB2.09D.F65

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2021 07:18:21
17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ezequiel
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82
Insc. Est.: 10233349/12
http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
Endereço: R. JERONIMO OMETTO 901 COMPL. NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13496-000 -
RACEMAPOLIS / SP
Codigo do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9 Número do telefone: 1934561881/1934562188
Mês de referência: Janeiro/2021 Data de emissão: 23/01/2021
Número da fatura: 1215762647-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/02/2021
285,48

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	161,72
Serviços Solução TI	-
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	66,88
Serviços Digitais	58,98
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (149)	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (149)	0,00
Total	285,48
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	285,48

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sag das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	12.30	33.30	48.00
Lig. Nac Longa Distância	37.30	10.12	44.24
Lig. Locais Celular (VCI)	12.42	31.48	19.24

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2021
Patricia C. Silva
Diretor Executivo

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 16. 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.

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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46 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 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

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 1215762647-0	Data de Vencimento 12/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 285,48
84630000002 9 85480082089 6 99425039881 9 21576264799 2				
 				



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: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 10839349112
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: 8599 4250 3988 DV: 9
CNPJ/CPF: 18301446000111
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Prestadora Telefonica and NFFST 174831637-SP.

AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA

19-3456-1881

Main table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for Ligações Locais and Ligações Nacionais de Longa Distância.

Reservado ao Fisco 5c63.740f.6284.1ffc.9811.a3ff.6019.79c3

Summary table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table with columns: SERVIÇOS, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes Prestadora Telefonica and various digital services.

TOTAL GERAL A PAGAR 285,48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:26:30
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790008985716185420000001475

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 21.705
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 14,75
VALOR COBRADO 14,75
=====

NR.AUTENTICACAO 4.ACF.90F.8A7.7E3.770
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO

17/02/2021 07:19:07

JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0		10498.89809 30000.100047 90008.985716 1 85420000001475					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/02/2021	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/02/2021	Nº do Documento 000000900089857	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/02/2021	Nosso Número 14/000000900089857 - 0		
Uso do Banco	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 14.75		
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	



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Roberto C. S. Lima
Diretor Executivo

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS					
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JANEIRO/2021	Vencimento 25/02/2021	Previsão Pagamento 25/02/2021	Valor do Imposto 14,75
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900089857	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 14,75
Certificação 1049185420000014758898030000100049000898571					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
2724	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	25/01/2021	500,00	0,00	500,00	2,9500	14,75
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500,00	0,00	500,00	2,9500	14,75

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:26:30
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380232268602005254107080001185320000006090

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 21.706

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 60,90

VALOR COBRADO 60,90

NR.AUTENTICACAO D.99B.E0B.E3D.44F.999

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

17/02/2021 07:19:48

17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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



DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO
RUA: EMILIO LEÃO BRAMBILA, 46,
CENTRO
13171-480 - SUMARÉ - SP

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Agape Missões Urbanas				CNPJ/CPF 018.301.446/0001-11	Vencimento 15/02/2021
CP	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor 60,90	Agência / Código do Beneficiário 0055/41070-8
Data do Documento 28/01/2021	Número do documento 2102226860	Espécie do documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento 60,90
Endereço Geronimo Ometto, 901 - Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13 495-000					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESKTOP INTERNET SERVICES

*) Valor total dos serviços contratados : 60,90

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021
Roberto C. S. Lima
Diretor Executivo

INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO

- a) Após o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso
- b) Após dia 30, poderá ser enviado para cartório
- c) Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas próximas faturas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- a) Central de Atendimento Desktop: 3514-3100
- b) Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.38023 22686.020052 54107.080001 1 85320000006090

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO.				Vencimento 15/02/2021	
BENEFICIÁRIO DESKTOP INTERNET SERVICES				CPF/CNPJ 08170849000115	Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8
Data do Documento 28/01/21	Nº do Documento 2102226860	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 28/01/21	Nosso Número 138/022268602
Uso do Banco	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 12/04/2021 DEVOLVER EM 06/04/2021					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

PAGADOR - AGAPE MISSÕES URBANAS
GERONIMO OMETTO 901
INDUSTRIAL I
13485-000 ITACEMAPOLIS SP
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 18301446000111

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 21.708
 Valor 485,25
 Destinação 0
 Data transferência 17/02/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0C24674831552B27

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTT 17/02/2021 07:24:33
 JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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

 MUNICIPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		Número da Nota Fiscal 2724		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Série: E		
Data Emissão: 25/01/2021		Certificação: A5396-96D20		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Nome Fantasia: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C Insc. Estadual: 362.009.608.111 Endereço: ANTONIO CASEMIRO N°: 760 Bairro: CENTRO Compl.: SALA 2 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000 E-mail: ana.master@terra.com.br Telefone: 1934562284				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual: N°: 155 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Compl.: Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER UF: SP CEP: 13495-000 Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934562284 E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. BANCO BRADESCO AGÊNCIA 0567 CONTA CORRENTE 16.214-0 VENCIMENTO 05/02/2021				
Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS		1,00	500,0000	500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2021  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	Aliquota: 2,9500%
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 485,25
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 01/2021 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: 8219999 Observações:		Local do Recolhimento: IRACEMAPOLIS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 25/01/2021 07:36:41
Impresso em: 25/01/2021 às 09:02:37				
Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2724 Certificação A5396-96D20	
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor	



Transações Pendentes

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 1.722,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA

02/02/2021 07:18:11

02/02/2021 07:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDEREÇO: 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. 01/02/2021, sendo:

- Termo de Colaboração 006/2020 - R\$ 1.722,10
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,40

Iracemápolis, 01 de Fevereiro de 2021.

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Diretor Executivo

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020



Transações Pendentes

G338170720022516029
17/02/2021 07:26:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.26.29
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 8169000000-0 26491983202-4
10215007759-6 00202102010-8

Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 26,49
=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB:
2.38C.179.6B6.708.ADC

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTI 17/02/2021 07:16:33
JC866895 PATRICIA CRISTINA DA SILVA 17/02/2021 07:26:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 02/2021	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907 JD CAROLINA OMETTO PAVAN		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 7759 ID. ELETRONICO		RES/1	
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR	
	Tarifa de Agua	15,58	
	Tarifa de Esgoto	10,91	
<p>TERMO DE COLABORACAO N° 006/2021</p> <p><i>Patricia C. Silva</i></p> <p>Diretor Executivo</p>			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
29/11/2020	29/12/2020	15/02/2021	26,49
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
338	341	3	3
		DIAS CONSUMO	MEDIA
		31	4
NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE	
13269099	28/01/2021	15/03/2021	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES/ANO	CONSUMO	LIGACAO SUJEITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR.	
01/2021	06	(SE PAGU, DESCONSIDERAR.)	
12/2020	07	O PAGAMENTO DESSA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES	
11/2020	03		
10/2020	05		
09/2020	02		
08/2020	03		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE	
DECRETO FEDERAL 5440/2005			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALOR MEDIO DETECTADO			
OPTE. TOTAL	100 m	Ausencia 100m	0,00
OPTE. PEQUIS	100 m	Ausencia 100m	0,00
TURBIDEZ	UT	5	0,00
PH		5,0 a 9,5	0,00
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 2,0	0,00
FLUOR	mg/l	0,0 a 0,6	0,00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE OTAVIO ZAMBUZI		MES/ANO 02/2021	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 7759	
Nr.: 907		CATEGORIA QUANTIDADE	
COD. LIGACAO 7759 ID. ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO			VALOR A PAGAR
15/02/2021			26,49
8169000000-0 26491983202-4 10215007759-6 00202102010-8			

