



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337110835123367020  
11/03/2019 08:42:30

## Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
 Período do extrato 02 / 2019

LANCADO

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 0,00 C     |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 14175 | 378 TED-Crédito em Conta<br>104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN      | 4.452.415           | 6.416,67 C |            |
| 12/02/2019    |               | 4565       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>12/02 4331-19977-X OZIELITON A S           | 614.331.000.019.977 | 640,00 D   |            |
| 12/02/2019    |               | 4565       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>12/02 4565 13779-0 ALINE F P M FE          | 614.565.000.013.779 | 480,00 D   |            |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3966 31099336830 LUSILEIDE DA SILV | 21.201              | 1.320,00 D |            |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0567 002802639000118 MASTER SERVIC | 21.202              | 291,30 D   |            |
| 12/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                  | 21.203              | 330,00 D   | 3.355,37 C |
| 13/02/2019    |               | 4565       | 99021 | 470 Transferência enviada<br>13/02 4565 14217-4 PATRICIA C S 2          | 614.565.000.014.217 | 1.106,00 D |            |
| 13/02/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1223 019259475000125 TAIS CRISTINA | 21.301              | 1.040,00 D | 1.209,37 C |
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 1.209,37 C |

Conheça a Stelo, a máquina de cartão sem taxa de adesão e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse [stelo.com.br/bb](http://stelo.com.br/bb) e faça seu pedido.

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA.

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Número: 725818695

Transação: Transferência entre contas

#### Dados da conta destino

Favorecido: OZIELITON A S 46042241885

Agência: 4331-1

Conta: 19977-0

Valor: 640,00

Data: 12/02/2019



Transação efetivada!

**CERTIFICADO**  
DE COLABORAÇÃO Nº 0072018  
Ass. Responsável

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
4506900U00

Nº Nota (Nova Versão)  
7  
Data de Emissão  
19/FEV/2019  
11:06:59  
Competência  
02/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885  
27.125.315/0001-11 055965  
RUA PROF. ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220 12.926-171  
Não Informado VILA SAO CAETANO  
BRAGANÇA PAULISTA SP BRASIL  
ozieliton.santos@gmail.com 1140343913

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Ágape Missões Urbanas  
18.301.446/0001-11  
Manoel de Menezes Filho, 155 13.495-000  
Não Informado Residencial Florescer  
Iracemápolis SP BRASIL  
agapeiracemapolis@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nota referente as aulas de Danças Urbanas do mês de janeiro.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 640,00**

BRAGANÇA PAULISTA

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\$) |
| Vlr Deduções (R\$)         | Outras Retenções (R\$)     | Base de Cálculo do ISS (R\$) | Alíquota                  | Valor do ISS (R\$)           |
|                            |                            |                              |                           | Valor Líquido da Nota (R\$)  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Retenção de ISS não permitida.  
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018**  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

Código de Verificação:

4506900U00

Número da Nota:

7

Local

Data

Assinatura

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Numero: 775819143

Transação Transferência entre contas

#### Dados da conta destino:

Favorecido: ALINE F P M FERNANDES

Agência: 4565-9

Conta: 13779-0

Valor: 480,00

Data: 12/02/2019



Transação efetivada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICO**  
Ass. Responsável

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
33

Série: E

Data Emissão: 12/02/2019

Certificação: 46686-CF142

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 23.454.893/0001-40 Insc. Municipal: 000000000038555  
Endereço: FELICIO DE PAULA  
Bairro: PQ CESARINO BORBA  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: [moraes89.li@hotmail.com](mailto:moraes89.li@hotmail.com)

Insc. Estadual:  
N°: 590  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 19998617081

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS  
CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544  
Endereço: MANOEL DE MENEZES FILHO  
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: [ana.master@terra.com.br](mailto:ana.master@terra.com.br)

Insc. Estadual:  
N°: 155  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS TRABALHADO DE JANEIRO.

| Item   | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|------------|-------|------------------|-----------|
| 1. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E PROFISSIONAL | Sim        | 1,00  | 480,0000         | 480,00    |

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 480,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 480,00                    |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 480,00 | Aliquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA          |                          | R\$ 480,00                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8599604  
Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: 12/02/2019 14:55:18

MEMO DE COLABORAÇÃO  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

Impresso em: 12/02/2019 às 14:55:51

Recebi(emos) de: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 33  
Certificação:  
46686-CF142

Data

Assinatura do Recebedor

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723  
Agência: 4565-9  
Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Numero: 725818111

Transação: Transferência DOC/TEL

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

#### Dados da Transferência

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 3966 - TATUIB

Conta: 34268-1

Favorecido: LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA

Data: 12/02/2019

Valor: 1.320,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetuada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE COI Associação Nº 0072088  
Cnpj: 14.141.100/0001-00  
Ass. Recreativa

ISSOES URBANAS  
18.301.446/0001-11

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2019

Nome do Funcionário  
2 LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA  
ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 251605  
Admissão: 21/09/2018  
Departamento: 1  
Fila: 1

| Código          | Descrição               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 225             | CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 30,00           | 1.650,00             | 330,00             |
| 858             | INSS AUTONOMO           | 20,00           |                      |                    |
| Matricula INSS: |                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                 |                         |                 | 1.650,00             | 330,00             |
|                 |                         |                 | Valor Líquido →      | 1.320,00           |
| Salário Base    | Sal. Corr. INSS         | Base Calc. FGTS | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |
| 1.650,00        | 1.650,00                | 0,00            | 1.320,00             | 0,00               |
|                 |                         | FGTS do Mês     |                      |                    |
|                 |                         | 0,00            |                      |                    |

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 037/2018**  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

Declaro ser recebedor e importância líquida discriminada neste recibo.  
*Lusileide da S. Oliveira*  
Assinatura do Funcionário  
12/02/2019  
Data

Conta: 34268-E  
Favorecido: LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA  
Data: 12/02/2019  
Valor: 1.320,00  
Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 037/2018**  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

BRUNA F GIROTTI

Chave: JC080723  
Agência: 4565-9  
Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Número: 725822152

Transação: Transferência DOC/TEL

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

#### Dados da Transferência

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 567 - IRACEMAPOLIS

Conta: 16214-0

Favorecido: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT

Data: 12/02/2019

Valor: 291,30

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE CRI  
12/02/2019  
Ass. P.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
1719

Série: E

Data Emissão: 21/01/2019

Certificação: 1B46E-FAB00

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16 Insc. Municipal: 0000000000510C  
Endereço: ANTONIO CASEMIRO  
Bairro: CENTRO  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Estadual: 362.009.608.111  
Nº: 760  
Compl.: SALA 2  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE 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 JANEIRO/2019.

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 0567  
CONTA CORRENTE 16.214-0  
VENCIMENTO 05/02/2019

| Item               | Tributável | Qtde. | VL. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | Sim        | 1,00  | 300,0000         | 300,00    |

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável<br>R\$ 300,00   | Valor não Tributável<br>R\$ 0,00     | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 300,00                    |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 300,00 | Alíquota:<br>2,9000%     | do ISS:<br>R\$ 8,70           |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00         | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA          |                          | R\$ 291,30                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17-19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2019  
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 - Recolhimento no Município

Data Geração: 21/01/2019 15:12:33

Impresso em: 21/01/2019 às 16:37:28

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Número: 725823243

Transação: Pagamento de convênios

#### Dados do pagamento

Data pagamento: 12/02/2019

Valor: 330,00



Transação efetivada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICO**  
Ass. Responsável



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)

20/02/2019

**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

01/2019

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

330,00

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATMMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

330,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000003-0 30000270230-3 51830144600-2 01112019017-1



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)

20/02/2019

**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

01/2019

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

330,00

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATMMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

330,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000003-0 30000270230-3 51830144600-2 01112019017-1



Ass. Responsável

EDINALDO GONCALVES DE SOUZA

Chave: J8793895

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Número: 725955360

Transação: Transferência entre contas

#### Dados da conta destino

Favorecido: PATRICIA C S 223 71457841

Agência: 4565-9

Conta: 14217-4

Valor: 1.106,00

Data: 13/02/2019



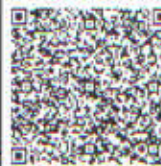
Transação efetivada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE CUI Abregein Nr 10772018  
CEN FLO  
Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
1

Série: E

Data Emissão: 13/02/2019

Certificação: 98D15-6BCE3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 32.365.351/0001-92 Insc. Municipal: 0000000004242S  
Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA  
Bairro: JD MORRO AZUL 1  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: tri-lima@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 95  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 19981700346

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11  
Endereço: MANOEL DE MENEZES FILHO  
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Municipal: 00000000003544

Insc. Estadual:  
Nº: 155  
Compl.:  
UF: SP CEP: 13495-000  
Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO 2019

| Item                     | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| ENSINO DE ARTE E CULTURA | Sim        | 1,00  | 1.106,0000       | 1.106,00  |

|  |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 1.106,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 1.106,00                  |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 1.106,00 | Alíquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 |                                      |                                    | VALOR LÍQUIDO DA NOTA            |                          | R\$ 1.106,00                  |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8592999  
Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP  
Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 13/02/2019 10:59:14

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RECEBIMENTO  
CASSI FIFICO  
Ass. Responsável

Impresso em: 20/02/2019 às 08:42:20

Recebi(emos) de: PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1  
Certificação  
98D15-6BCE3

Data

Assinatura do Recebeor

EDINALDO GONCALVES DE SOUZA

Chave: J8793895  
Agência: 4565-9  
Conta: 108882-3

### Transação Pendente

Número: 725956118

Transação: Transferência DOC/TEC

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

#### Dados da Transferência

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1223 - IRACEMAPOLIS

Conta: 1474-F

Favorecido: TAIS CRISTINA BOMBO  
31357340800

Data: 13/02/2019

Valor: 1.040,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetuada!

**NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
7

Série: E

Data Emissão: 12/02/2019

Certificação: 237E9-90E50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TAIS CRISTINA BOMBO 31357340800  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 19.259.475/0001-25 Insc. Municipal: 00000000004218S Insc. Estadual:  
 Endereço: PADRE JOSE DE OLIVEIRA N°: 185  
 Bairro: PQ JOSE MODENEZ Compl.:  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: taiscristinabombo@gmail.com Telefone: 1999676398

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019

PAGAMENTO RECEBIDO EM 12/02/2019

| Item            | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|-----------------|------------|-------|------------------|-----------|
| SERVIÇOS GERAIS | Sim        | 1,00  | 1.040,0000       | 1.040,00  |

|  |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 1.040,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>         |                                  |                          | <b>R\$ 1.040,00</b>           |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00  | Desconto Incondicionado:<br>R\$ 0,00 | Desconto Condicionado:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 1.040,00 | Aliquota:<br>0,0000%     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00     |
| PIS: 0,000%<br>R\$ 0,00  | COFINS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | INSS: 0,000%<br>R\$ 0,00           | IR: 0,000%<br>R\$ 0,00           | CSLL: 0,000%<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções:<br>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\$ 1.040,00</b>           |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2019  
 Recolhimento: Sem Retenção  
 CNAE: 9700500  
 Observações:

Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP  
 Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 Empresa Optante do Simples Nacional

Data Gerada: 13/02/2019 12:03:04

**TERMO DE COLABORAÇÃO IN**  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

Impressão em: 13/02/2019 às 13:18:26

Recebi(emos) de: TAIS CRISTINA BOMBO 31357340800  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 7  
 Certificação:  
 237E9-90E50

Data

Assinatura do Recebedor