



## Extrato conta corrente

G334081018258051010  
08/04/2020 10:24:16

## Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
 Conta corrente: 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
 Período do extrato 03 / 2020

278

LANÇADO

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/03 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.722,17 D	/
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	2.888.289	8.245,41 C	/
17/03/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 4565 14409-6 FABIANA A F S	554.565.000.014.409	1.248,00 D	/
17/03/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 4565 14839-3 PAULO L 278068	554.565.000.014.839	2.100,00 D	/
17/03/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/03 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	556.831.000.009.401	1.584,00 D	/
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	31.701	66,67 D	/
17/03/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.702	396,00 D	/
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS	31.703	15,70 D	/
17/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET SERVICES	31.704	90,00 D	/
17/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.705	162,80 D	/
17/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz: ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	31.706	308,64 D	/
17/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.273,60 D	0,00 C
18/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	31.801	484,30 D	/
18/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	484,30 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTI.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.186,55			218,699615		
02/03/2020	RESGATE	1.722,17	0,05	0,27	172,277586	9,998340686	46,422029
	Aplicação 18/02/2020	1.722,17	0,05	0,27	172,277586		
17/03/2020	APLICAÇÃO	2.273,60			227,288988	10,003124281	273,711017
18/03/2020	RESGATE	484,30	0,08	0,01	48,421822	10,003547529	225,289195
	Aplicação 18/02/2020	464,29	0,08	0,01	46,422029		
	Aplicação 17/03/2020	20,01			1,999793		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.254,17			225,289195		225,289195

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186,55
APLICAÇÕES (+)	2.273,60
RESGATES (-)	2.206,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	2.254,17

281

### Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

### Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F. GIROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33102110456528610  
02/03/2020 11:11:11

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/03/2020 11:04:31
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	02/03/2020 11:11:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

**RECIBO DE PAGAMENTO**

\*\*\*\*\*

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/03/2020, sendo:

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

Iracemápolis, 03 de março de 2020.

IMOBILIARIA VISÃO  
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020  
Diretor Executivo

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

---

**Creditado**

---

Nome	FABIANA A F S 26982608824
Agência	4565-9
Conta corrente	14409-6
Valor	1.248,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/03/2020 10:47:09
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/03/2020 10:52:46

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

---



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26962608824  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 33.549.710/0001-24  
 Endereço: PEDRO OMETTO  
 Bairro: JD CAROLINA OMETTO PAVAN  
 Município: IRACEMÁPOLIS  
 E-mail: faby.ferreirasantos2015@hotmail.com  
 Insc. Municipal: 00000000042828

Insc. Estadual:  
 N°: 416  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 13495-000  
 Telefone: 1934560857

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11  
 Endereço: JERÔNIMO OMETTO  
 Bairro: PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL  
 Município: IRACEMÁPOLIS  
 E-mail: acomunidadeagape@gmail.com  
 Insc. Municipal: 00000000003544

Insc. Estadual:  
 N°: 901  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 13495-000  
 Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DOMESTICOS	Sim	1,00	1.248,0000	1.248,00

*TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00628200*  
 Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 1.248,00			Valor não Tributável: R\$ 0,00			VALOR BRUTO DA NOTA		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%	
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\$ 1.248,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2020  
 Recolhimento: Sem Retenção  
 CNAE: 9700500  
 Observações:  
 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP  
 Tributação: Microempresário individual (MEI)  
 Empresa Optante do Simples Nacional  
 Data Geração: 04/03/2020 14:13:14

Impresso em: 04/03/2020 às 14:13:25

Recebi(emos) de: FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26962608824  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 11  
 Certificação  
 B3EAB-11211



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	JD576579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/03/2020 10:46:03
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/03/2020 10:52:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2019

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

*TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0062020*  
 Diretor Executivo

Valor Tributável: <b>R\$ 2.100,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>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>	Alíquota: <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</b>		<b>R\$ 2.100,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **02/2020** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **09/03/2020 15:13:07**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
 CNAE: **8599604** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 09/03/2020 às 15:13:24

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

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
 Número: **61**  
 Certificação:  
**5301E-C0775**



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA  
 Agência 6831-4  
 Conta corrente 9401-3  
 Valor 1.584,00  
 Data Nesta data

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 17/03/2020 10:48:19  
 JC080723 BRUNA F GIOTTO 17/03/2020 10:52:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

	Nº Recibo
	11
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 02/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 20146173850	No CPF: 374.849.228-62
Identidade	
Número: 47.973.616-9	UF: SP
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
MARCOS MANGINELLI, 391 RESIDENCIAL COSTA VERDE	
Localidade	Data
IRACEMAPOLIS/SP	06/03/2020
Nome completo	
BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA	

**ESPECIFICAÇÃO:**

1.Valor Serviço Prestado	1.980,00
2.Outros Proventos	0,00
<b>Total</b>	<b>1.980,00</b>

**DESCONTOS:**

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	396,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
<b>Total</b>	<b>396,00</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020**  
 Diretor Executivo

**VALOR LÍQUIDO** 1.584,00

Assinatura  
 Beatriz D de Souza

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.01  
4565904565

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

=====  
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS  
Codigo de Barras 81600000000-9 66671983202-2  
00415001088-4 00202004010-7  
Data do pagamento 17/03/2020  
Valor Total 66,67  
=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.63B.2AD.6AC.2BC.EB7

---

Assinada por JC080723 BRUNA F. GIROTTI  
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

17/03/2020 10:59:34  
17/03/2020 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



**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 04/2020
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 Agua	38.58
	Tarifa de Esgoto	27.01
13	MULTA	0.86
14	JUROS	0.22

DATA LEITURA ANTERIOR 03/02/2020	DATA LEITURA ATUAL 10/03/2020	VENCIMENTO 15/04/2020	VALOR A PAGAR 66.67
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

LEITURA ANTERIOR 1399	LEITURA ATUAL 1423	CONSUMO REAL 24	TOM. FATURADO 24	DIAS CONSUMO 36	MEDIA 23
--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------	-------------

NR DO HIDROMETRO 10432242	PROXIMA LEITURA 31/03/2020	DATA DE CORTE 15/05/2020
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL		MENSAGEM LIGACAO SUJEITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR. (SE PAGO, DESCONSIDERAR.) O PAGAMENTO DESTA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		
MES/ANO	CONSUMO	
03/2020	13	
02/2020	16	
01/2020	27	
12/2019	30	
11/2019	23	
10/2019	27	

PROPOSTA DE QUALIDADE DE AGUA  
DECRETO FEDERAL 5412/2005

PERIODO DA ANALISE		 <b>TERMO DE COLABORACAO N° 0082020</b> <b>Director Executivo</b>
PARAMETRO	UNIDADE	
COEF. TURB.	100 N	
COEF. ALGAS	100 N	
TURBIDEZ	NT	
PH	0 a 14	
CLORO LIVRE	mg/l	
FLUOR	mg/l	

PARA AUTENTICAÇÃO NO VERSO - DEVIDOR(A) / USUARIO

<b>JOSE ZAMBUZI FILHO</b>		MES/ANO 04/2020
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088
Nr.: 901		CATEGORIA - QUANTIDADE
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO		RES/1
VENCIMENTO 15/04/2020		VALDR A PAGAR 66.67

81600000000-9 66671983202-2 00415001088-4 00202004010-7



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.01  
4565904565

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000003-5 96000270230-5  
51830144600-2 01112020027-4

Data do pagamento 17/03/2020  
Valor Total 396,00

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	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/03/2020 11:01:39
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/03/2020 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
	6-VALOR DO INSS	396,00
	7-	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>489 - AGAPE MISSOES URBANAS</b> Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	
<b>ATENÇÃO:</b> 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	396,00
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


85840000003-5 96000270230-5 51830144600-2 01112020027-4



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020

Diretor Executivo

Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	02/2020
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
	6-VALOR DO INSS	396,00
	7-	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>489 - AGAPE MISSOES URBANAS</b> Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	
<b>ATENÇÃO:</b> 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	396,00
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85840000003-5 96000270230-5 51830144600-2 01112020027-4



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

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01  
456504565 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007306039482050000001570

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

SACADOR AVALISTA:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 31.703  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2020  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 15,70  
VALOR COBRADO 15,70

NR. AUTENTICACAO C.147.7B2.2F7.41A.498

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	17/03/2020 11:03:13
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/03/2020 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498,89809 30000.100047 90007.306039 4 82050000001570			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2020
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 02/03/2020	Nº do Documento 000000900073060	Especie Doc. RC	Acéite N	Data Processamento 02/03/2020	Nosso Número 14.000000900073060 - 1
Uso do Banco	Carteira SR	Exp. Moeda R\$	Ordem Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 15.70
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 Adm. (+) Outros (=) Valor Cobrado
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP.					CNPJ/CPF 18.301.446/0001-11



Autenticação Móvel/Ficha de Compensação

<p>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS DIRETORIA DE FINANÇAS</p> <p style="text-align: right;"><b>RECIBO DO SACADO</b> <i>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020</i> Diretor Executivo</p> <p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE</b></p>								
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência FEVEREIRO/2020	Vencimento 25/03/2020	Previsão Pagamento 25/03/2020	Valor do Imposto 15,70			
Sacado AGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900073060	Correção Monetária 0,00			
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0,00			
					Juros 0,00			
Certificação 104982050000015708898030000100049000730603					Total do Documento 15,70			
Tipo de Clave Tomador - 0 - Normal								
<b>Notas Fiscais Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2313	02.802.039/0001-18	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	18/02/2020	500,00	0,00	500,00	3,1400	15,70
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500,00	0,00	500,00	3,1400	15,70
<b>Notas Fiscais não Retidas na Fonte</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
<b>Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					
<b>Notas Fiscais Canceladas</b>								
Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Autenticação Móvel/Ficha de Compensação

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

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:11:01  
456504565 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380312268600005454107080001181960000008990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO	31.704
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	89,90
JUROS/MULTA	0,10
VALOR COBRADO	90,00

NR. AUTENTICACAO 8.899.044.6FD.FBC.F56

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO  
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

17/03/2020 11:04:27

17/03/2020 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Beneficiário Agape Míseros Urbanas		CPF		015.301.448/0001-11	Vencimento	16/03/2020
Carteira	138	Especie	R\$	Quantidade	Valor	89,90
Data do Documento		Número do Documento		Especie do Documento	Aceite	
28/02/2020		2003226880				89,90

Endereço  
Gerônimo Ometto, 901 - Industrial I - Iracemápolis/SP - CEP 13.495-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESKTOP INTERNET SERVICES

\* Valor total dos serviços contratados: 89,90



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](http://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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0052/2020**  
Diretor Executivo

DESTAQUE-AQUI

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.38031 22686.000054 54107 080001 1 81960000008990

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>				Vencimento	16/03/2020
Beneficiário: <b>DESKTOP INTERNET SERVICES</b>				CPF/CNPJ	08170849000115
Data do Documento		Número do Documento		Agência/Código Beneficiário	0055/41070-8
29/02/20		2003226880		Novo Número	138/032268600
Espécie Doc		Assent		Data do Processamento	
DV		N		29/02/20	
Valor		Quantidade		Valor	
89,90				89,90	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 11/05/2020. DEVOLVER EM 05/05/2020					
(-) Desconto/Abatimento					
(+/-) Mpr/Multa					
(-) Valor Cobrado					

PAGADOR - AGAPE MISEROS URBANAS  
GERÔNIMO OMETTO 901  
INDUSTRIAL I  
13495-000 IRACEMAPOLIS SP

Setor/Avulsa:

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.01  
4565904565

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS  
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3  
EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000001-7 62800082089-2  
99425039881-9 01411898399-9  
Data do pagamento 17/03/2020  
Valor Total 162,80  
=====

DOCUMENTO: 031705  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.CB2.503.701.48A.127

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	17/03/2020 11:08:29
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/03/2020 11:11:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

---

### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375  
 Ed. Eze Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.958.157/0001-62  
 Insc. Est. 109.836.491/12  
 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  
 Número do telefone: 1934561891/1934562188  
 Mês de referência: Fevereiro/2020  
 Data de emissão: 23/02/2020  
 Número da fatura: 1014118983-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**12/03/2020**  
**162,80**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	10,00
Serviços Solução TI	39,21
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 280 min. (00)	44,30
Assinatura de Linhas Compartilhadas (00)	42,44
<b>Total</b>	<b>135,95</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,24
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,28
Ligações Locais para Celular (VCI)	10,60
<b>Total</b>	<b>25,12</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Resarcimento por interrupção do serviço da telefonia fixa	-1,41
Encargos (Juros/Multa)	3,14
<b>Total</b>	<b>1,73</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>162,80</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em mensag.  
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	53:30	25:30	03:30
Lig. Nat. Longa Distância	11:24	4:18	8:36
Lig. Locais Celular (VCI)	29:42	9:00	32:54

### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](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.

*TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02672020*  
 Diretor Executivo

940641592046

0000008516 - 0000003256

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 resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destrua Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4250 3988</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899942503988-9</b>	Número da Fatura <b>1014118983-0</b>	Data de Vencimento <b>12/03/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>162,80</b>

84670000001 7 62800082089 2 99425039881 9 01411898399 9



G333171120440925013  
17/03/2020 11:23:29

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.31  
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 83610000003-0 08640022020-7

00101020205-7 38286961174-1

Data do pagamento 17/03/2020

Valor em Dinheiro 308,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 308,64

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

17/03/2020 11:21:56

17/03/2020 11:23:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

---

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica outo-3588  
Produto Lettura Cota do mês Vencimento Valor R\$  
12/03/2020 FEVEREIRO/2020 13002020 308,64

AGAPE RISSOES URBANAS  
R JERONIMO ORETTI, 961 A - JD CAROLINA ORETTI PAVAN IRACERAPOLIS - SP  
Loc / Capa / L. L.: 0079,68, 00/482 CEP 13495-000

Reservado ao Fisco: 8989.0484.7100.752F.57CF.8884.A856.0582 Período Fiscal: 02/2020  
CPF / CNPJ: 18.101.146/000111 Controlador: 01.28105.38280/9611-74  
Data de Emissão: 11/02/2020 Data de Apresentação: 11/02/2020

Dados do Consumidor Modulo/Constante 374839917 / 1,80 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO  
Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220 Limite adequados de tensão (v) 116 A 113 / 281 A 273 Débito Aut.

Item	Tabela				Composição de Fornecimento	
	Consumo	Valor	Quant	Valor	Descrição	Valor
CONSUMO	8104	85,17			Energia	106,71
				11/01/20	Distribuição	53,00
					Transmissão	19,87
					Perdas	19,39
				11/02/20	Energia	24,61
					Tributos	60,92

Detalhamento da Conta

CCI* Descrição	Qtde	Tarifa Fornec	Valor Fornec	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec+Imp)
0601 CONSUMO TE	413	0,240580	101,80	131,92	18,00%	23,74	125,54
0601 CONSUMO TUSD	413	0,289370	117,85	152,73	18,00%	27,49	145,34
0601 AD. B. AMAR.	413	0,008329	3,44	4,46	18,00%	0,80	4,24
0699 VALOR DO COPINS				289,11	3,98%		11,51
0699 VALOR DO PIS				289,11	0,90%		2,48
0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	19,53
Total da fatura			223,09			52,03	308,64

\*CCI - Código Classificação do Item

Mês de Consumo

FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV
413	390											

ATENÇÃO  
Bando de Faltas - Endereço: 14, 01 - 11/01/2020 a 11/02/2020  
IBGE - PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS 11/01 - <https://censo2020.ibge.gov.br/>

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0002320**  
**Diretor Executivo**

**AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTA**

**DÉBITOS ANTERIORES**

836100000030 086400220207 001010202057 382869611741

RECADADOR | SEDE | CNPJ | ENDEREÇO  
R JERONIMO ORETTI, 961 A - JD CAROLINA ORETTI PAVAN IRACERAPOLIS - SP

NOSSE NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	28285382869613	9438866	11/03/2020	308,64

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





---

**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	31.801
Valor	484,30
Data transferência	18/03/2020

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB FDC37D0D54368E87

---

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/03/2020 14:11:20
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/03/2020 14:12:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
**2313**

Série: E

Data Emissão: 18/02/2020

Certificação: 111D5-26EF0

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

**DADOS DO PRESTADOR**



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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 02.802.639/0001-16

Insc. Municipal: 0000000000510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111

Endereço: ANTONIO CASEMIRO

Nº: 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: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Insc. Municipal: 3544

Insc. Estadual:

Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO

Nº: 155

Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER

Compl.:

Município: IRACEMÁPOLIS

UF: SP CEP: 13495-000

E-mail:

Telefone: 1934562284

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 0567  
CONTA CORRENTE 18.214-0

VENCIMENTO 05/03/2020.

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

*ÁGAPE MISSÕES URBANAS*  
Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 500,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 3,1400%	Valor do ISS: R\$ 15,70
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\$ 484,30</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17,19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 02/2020  
Recolhimento: Retido na Fonte  
CNAE: 8219999  
Observações:

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

Data Geração: 18/02/2020 15:41:06

Impresso em: 18/02/2020 às 10:51:42