



Extrato conta corrente

G33601092021141011
01/07/2020 09:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 06 / 2020

LANCANN

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
02/06/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/06 4565 14409-6 FABIANA A F S	554.565.000.014.409	624,00 D	
02/06/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/06 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA	556.831.000.009.401	459,80 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS	60.201	40,26 D	
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC	60.202	484,10 D	
02/06/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.203	296,45 D	
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS	60.204	15,90 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.920,51 C	0,00 C
04/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	60.401	166,88 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	166,88 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.801	130,60 D	
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET SERVICES	60.802	89,90 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	220,50 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	160.981.896	6.184,06 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.184,06 D	0,00 C
12/06/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/06 4565 14839-3 PAULO L 278068	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
12/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3966 38829655848 RODOLFO HENRIQUE	61.201	726,00 D	
12/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.826,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010920211141012
01/07/2020 09:27:08

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.394,53			438,796168		
01/06/2020	RESGATE	1.722,17	0,02	0,18	171,975391	10,015211982	266,820777
	Aplicação 12/05/2020	1.722,17	0,02	0,18	171,975391		
02/06/2020	RESGATE	1.920,51	0,04	0,20	191,778642	10,015453118	75,042135
	Aplicação 12/05/2020	1.920,51	0,04	0,20	191,778642		
04/06/2020	RESGATE	166,88		0,01	16,662519	10,015892696	58,379616
	Aplicação 12/05/2020	166,88		0,01	16,662519		
08/06/2020	RESGATE	220,50	0,01		22,014982	10,016360531	36,364634
	Aplicação 12/05/2020	220,50	0,01		22,014982		
09/06/2020	APLICAÇÃO	6.184,06			617,380835	10,016605058	653,745469
12/06/2020	RESGATE	2.826,00	0,02	0,09	282,129931	10,017051336	371,615538
	Aplicação 12/05/2020	364,25	0,02		36,364634		
	Aplicação 09/06/2020	2.461,75		0,09	245,765297		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.723,33			371,615538		371,615538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.394,53
APLICAÇÕES (+)	6.184,06
RESGATES (-)	6.856,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	3.723,33 <i>OK</i>

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335011513089745008
01/06/2020 15:18:19**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 01/06/2020 15:15:12
JC080723 BRUNA F GIROTTO 01/06/2020 15:18:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

VISÃO

1º Via Cliente

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/06/2020, sendo:

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

Iracemápolis, 01 de junho de 2020.



IMOBILIARIA VISÃO
ADMINISTRADOR

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 624,00
Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 02/06/2020 08:43:02
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 02/06/2020 08:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
15

Série: **E**

Data Emissão: **29/05/2020**

Certificação: **453DE-EF33B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824**
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: **33.549.710/0001-24** Insc. Municipal: **00000000004282S** Insc. Estadual:
 Endereço: **PEDRO OMETTO** N°: **416**
 Bairro: **JD CAROLINA OMETTO PAVAN** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **faby.ferreirasantos2015@hotmail.com** Telefone: **1934560857**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MAIO/2020.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020

 Diretor Executivo

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2020** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **29/05/2020 10:55:37**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **9700500** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 29/05/2020 às 10:55:56

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: **15**
 Certificação:
453DE-EF33B

 Data

 Assinatura do Recebedor

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
 Agência 6831-4
 Conta corrente 9401-3
 Valor 459,80
 Data Nesta data

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTTO 02/06/2020 08:44:16
 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 02/06/2020 08:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	14
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 05/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 459,80 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 20146173850	No CPF: 374.849.228-62	1.Valor Serviço Prestado	574,75
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 47.973.616-9	Órgão Emissor: SSP UF: SP	Total	574,75
Endereço		DESCONTOS:	
MARCOS MANGINELLI, 391		3.Outras Descontos	0,00
RESIDENCIAL COSTA VERDE		4.ISS	0,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
IRACEMAPOLIS/SP	05/06/2020	6.Dedução INSS	114,95
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total	114,95
		» VALOR LÍQUIDO	459,80
		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020 Assinatura Diretor Executivo <i>Beatriz de Souza</i>	

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

G336020846121865017
02/06/2020 08:49:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.22
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 81670000000-2 40261983202-3
00615001088-9 00202006010-5
Data do pagamento 02/06/2020
Valor Total 40,26
=====DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
3.A98.6C3.5E8.F33.0EE

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 02/06/2020 08:41:48
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 02/06/2020 08:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE ZAMBUZI FILHO End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO Nr.: 901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO	MES/ANO 06/2020
	NR FATURA 1088
	CATEGORIA QUANTIDADE
	RES/1

ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR
	Tarifa de Agua	23.68
	Tarifa de Esgoto	16.58

TERMO DE COBRANCA N° 000200
Director Executivo

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
08/04/2020	07/05/2020	15/06/2020	40.26

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	DIAS CONSUMO	MEDIA
1442	1457	15	15	29	21

NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE
18432242	05/06/2020	15/07/2020

OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL															
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES	MENSAGEM														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES/ANO</th> <th>CONSUMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>06/2020</td><td>19</td></tr> <tr><td>04/2020</td><td>24</td></tr> <tr><td>03/2020</td><td>13</td></tr> <tr><td>02/2020</td><td>16</td></tr> <tr><td>01/2020</td><td>27</td></tr> <tr><td>12/2019</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	MES/ANO	CONSUMO	06/2020	19	04/2020	24	03/2020	13	02/2020	16	01/2020	27	12/2019	30	LIGACAO SUJEITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR. (SE PAGO, DESCONSIDERAR.) O PAGAMENTO DESSA CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
MES/ANO	CONSUMO														
06/2020	19														
04/2020	24														
03/2020	13														
02/2020	16														
01/2020	27														
12/2019	30														

PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5440/2005	PERIODO DA ANALISE
--------------------------------------------------------------	--------------------

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
VALTE TOTAL	100 ml	Ausencia 1.00ml		
VALTE RECALIS	100 ml	Ausencia 1.00ml		
TURBIDEZ	UT	0,0 a 5,0		0,0
PH		6,0 a 9,0		7,0
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 2,0		0,0
FLOOR	mg/l	0,0 a 0,0		0,0

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO DEPARTO

JOSE ZAMBUZI FILHO End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO Nr.: 901 COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO	MES/ANO 06/2020
	NR FATURA 1088
	CATEGORIA QUANTIDADE
	RES/1

VENCIMENTO 15/06/2020	VALOR A PAGAR 40.26
-----------------------	---------------------

81670000000-2 40261983202-3 00615001088-9 00202006010-5



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 60.202
Valor 484,10
Data transferência 02/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 29A3486140F1CAF5

Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

02/06/2020 08:45:44

02/06/2020 08:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2453

Série: E

Data Emissão: 21/05/2020

Certificação: 179FC-C6DEA

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
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: **AGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 3544
Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0507
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO 05/05/2020

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

Valor Tributável R\$ 500,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 500,00
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Alíquota: 3,1800%	Valor do ISS: R\$ 15,90
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R\$ 484,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 21/05/2020 10:11:39
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 21/05/2020 às 16:35:48

Recebi(amos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 2453 Certificação 179FC-C6DEA _____ Assinatura do Recebedor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.22
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 85880000002-4 96450270230-7

51830144600-2 01112020057-6

Data do pagamento 02/06/2020

Valor Total 296,45

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	02/06/2020 08:47:31
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/06/2020 08:49:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



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
| DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	05/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS	296,45
7-	
8-	

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 19/06/2020

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	296,45
----------	--------

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000002-4 96450270230-7 51830144600-2 01112020057-6



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
| DISTRITO INDUSTRIA
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	05/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS	296,45
7-	
8-	

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) 19/06/2020

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	296,45
----------	--------

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000002-4 96450270230-7 51830144600-2 01112020057-6



G335021047377034009
02/06/2020 10:50:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:45
456504565 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007745897182970000001590

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 60.204

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,90

VALOR COBRADO 15,90

NR. AUTENTICACAO D.B90.934.353.C0F.62E

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 GIROTTI

02/06/2020 10:48:15

JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

02/06/2020 10:50:43

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90007.745897 1 82970000001590					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2020		
Codente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Codente 1223 / 889803 - 0		
Data do Documento 01/06/2020	Nº do Documento 000000900077458	Especie Doc. RC	Accto. N	Data Processamento 01/06/2020	Nosso Número 14/000000900077458 - 7		
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Outra Moeda	Valor da Moeda	(+) Valor do Documento 15.90		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Codente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(*) Multa/Multa		
					(+/-) Outros		
					(-) Valor Cobrado		
Estado ÁGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11		



Autenticação Mensal/Fim de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS						
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE						
Inscrição Municipal 00000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Inscritas MAIO/2020	Vencimento 25/06/2020	Prazo Pagamento 25/06/2020	Valor no Imposto 15.90	
Estado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Codente 1223 / 889803	Documento 000000900077458	Cotação Monetária 0.00	
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0.00	Juros 0.00	Total do Documento 15.90
Certificação 1049182970000015908898030000100049000774589				Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal		

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	Imposto
2453	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/05/2020	500.00	0.00	500.00	3.1800	15.90
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1800	15.90

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Aliquota	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.	Aliquota	Imposto
252	14.964.715/0001-79	LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880	19/05/2020	173.00	0.00	173.00	0.0000	0.00
4	38.423.524/0001-32	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192628	29/05/2020	720.00	0.00	720.00	0.0000	0.00
4	36.396.922/0001-07	JOSINETE DE ALMEIDA POLLO 13944780862	29/05/2020	680.00	0.00	680.00	0.0000	0.00
4	14.844.442/0001-29	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19208957	29/05/2020	680.00	0.00	680.00	0.0000	0.00
4	36.430.586/0001-07	MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES	29/05/2020	720.00	0.00	720.00	0.0000	0.00
15	33.549.710/0001-24	FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 28982	29/05/2020	624.00	0.00	624.00	0.0000	0.00
38	32.365.351/0001-82	PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841	31/05/2020	720.00	0.00	720.00	0.0000	0.00
88	17.408.461/0001-61	PAULO GIOVANI LIMA 27806891889	31/05/2020	2100.00	0.00	2100.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	8		TOTAL:	6417.00	0.00	6417.00	0.0000	0.00

G338040958252364008
04/06/2020 10:03:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.34
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 8364000001-1 66880022050-5
00101020205-7 52647195277-4
Data do pagamento 04/06/2020
Valor em Dinheiro 166,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 166,88

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	04/06/2020 10:00:25
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	04/06/2020 10:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.24
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 8468000001-6 30600082089-5
99425039881-9 07059614199-7
Data do pagamento 08/06/2020
Valor Total 130,60
=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:
3.09D.83B,5F6.7DE.B2C

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	08/06/2020 08:28:03
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	08/06/2020 08:31:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10638940112
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 - IRACEMAPOLIS / SP
Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
Mês de referência: Maio/2020
Número da fatura: 1070596141-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de emissão: 23/06/2020

12/06/2020
130,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	3,99
Serviços Solução TI	56,64
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (16)	7,06
limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (16)	1,72
Fixo-Fixo Local 250 min. (16)	4,34
Assinatura de Linhas Compartilhadas (16)	3,58
Total	92,33
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,46
Ligações Locais para Celular (VCC)	54,97
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCC/VCS)	0,84
Total	37,27
TOTAL GERAL A PAGAR	130,60

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	17:30	52:00	51:30
Lig. Nec Longa Distância	15:30	4:48	3:00
Lig. Locais Celular (VCC)	44:30	56:54	73:47
Lig. Nec. LDN VCC/VCS	0	0	0:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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

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 006/2020
Diretor Executivo

Importante: manter o pagamento em dia e evitar 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 inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2006, para SOM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 484/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA.96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA.96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (141) PA 278-limitado Local Empresas/PA 278-Longa Distância Brasil Empresas

Detalhes VIVA

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 Cadastro de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1070596141-0	Data de Vencimento 12/06/2020	Valor a Pagar (R\$) 130,60

64680000001 6 30600082089 5 99425039881 9 07059614199 7



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:31:24
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380642268603005154107080001982870000008990

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 60.802
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2020
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 1.F6A.FAF.C1B.EBA.C94

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 GIROTTÓ
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

08/06/2020 08:30:15

08/06/2020 08:31:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.38064 22686.030051 54107.080001 9 82870000008990

Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda
08.170.849/0001-15



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38064 22686.030051 54107.080001 9 82870000008990

Beneficiário Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda		Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 138/06226860-3
Número do documento 2006226860		CPF/CNPJ 08.170.849/0001-15	Vencimento 15/06/2020		Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatim.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(*) Valor cobrado	

Pagador
Agape Missoes Urbanas

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DESKTOP INTERNET SERVICES

*) Valor total dos serviços contratados: R\$ 89,90

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0082020
Diretor Executivo

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38064 22686.030051 54107.080001 9 82870000008990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.						Vencimento 15/06/2020
Beneficiário Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda						Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8
Data do documento 05/06/2020	Nº documento 2006226860	Espécie doc. DV	Aceite N	Data processamento 05/06/2020	Nosso número 138/06226860-3	
Uso do banco	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(*) Valor documento 89,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Apos o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso. Apos 30 dias do vencimento sera enviado para cartorio.						(-) Outras deduções
Central de Atendimento: 3514-3100.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(*) Valor cobrado

Pagador:
Agape Missoes Urbanas - CNPJ/CPF 018.301.446/0001-11
Geronimo Ometto, 901
Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13.495-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

G333120808041322011
12/06/2020 08:12:46

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	12/06/2020 08:09:36
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	12/06/2020 08:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
68

Série: **E**

Data Emissão: **31/05/2020**

Certificação: **42F20-170A0**

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**
Endereço: **MARIO GONCALVES DE LIMA**
Bairro: **JO MORRO AZUL 1**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **tri-llma@hotmail.com**

Insc. Municipal: **000000000034568**

Insc. Estadual:
Nº: **95**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934564173**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **RUA JERONIMO OMETTO**
Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL 1**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **agapelracemapolia@gmail.com**

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:
Nº: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO 2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2020
Diretor Executivo

Valor Tributável: R\$ 2.100,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.100,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LIQUIDO 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: **05/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8599604**
Observações:

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

Data Geração: **01/06/2020 10:46:19**

Impresso em: 01/06/2020 às 10:46:29

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **68**
Certificação:
42F20-170A0

Data

Assinatura do Recebedor

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 61.201
Valor 726,00
Data transferência 12/06/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 67DF8AAE1E02816E

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

12/06/2020 08:11:35

12/06/2020 08:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
15
CNPJ da Empresa
18.301.446/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
 AGAPE MISSOES URBANAS

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 05/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	05/06/2020

ESPECIFICAÇÃO:

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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 726,00

Nome completo
RODOLFO HENRIQUE SIMÍAO

Assinatura


TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0002/2020
 Diretor Executivo

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

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nº Recibo
15
CNPJ da Empresa
18.301.446/0001-11

Nome ou Razão Social da Empresa
 AGAPE MISSOES URBANAS

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 05/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	05/06/2020

ESPECIFICAÇÃO:


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

DESCONTOS:

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

VALOR LÍQUIDO 726,00

Nome completo
RODOLFO HENRIQUE SIMÍAO

Assinatura


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