



## Extrato conta corrente

G334230855111000010  
23/01/2020 09:00:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/12/2019              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 15/01/2020              |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 990.345             | 6.416,67 C |            |
|                         |               |            |       | 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN |                     |            |            |
| 15/01/2020              |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.331.000.019.977 | 640,00 D   |            |
|                         |               |            |       | 15/01 4331 19977-X OZIELITON A S       |                     |            |            |
| 15/01/2020              |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.565.000.013.779 | 640,00 D   |            |
|                         |               |            |       | 15/01 4565 13779-0 ALINE F P M FE      |                     |            |            |
| 15/01/2020              |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.565.000.014.217 | 946,00 D   |            |
|                         |               |            |       | 15/01 4565 14217-4 PATRICIA C S 2      |                     |            |            |
| 15/01/2020              |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 554.565.000.014.409 | 1.040,00 D |            |
|                         |               |            |       | 15/01 4565 14409-6 FABIANA A F S       |                     |            |            |
| 15/01/2020              |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 11.501              | 220,00 D   | 2.930,67 C |
|                         |               |            |       | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |            |            |
| 16/01/2020              |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 556.831.000.009.401 | 880,00 D   |            |
|                         |               |            |       | 16/01 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA       |                     |            |            |
| 16/01/2020              |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.601              | 484,30 D   |            |
|                         |               |            |       | 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC |                     |            |            |
| 16/01/2020              |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.602              | 15,70 D    | 1.550,67 C |
|                         |               |            |       | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS              |                     |            |            |
| 23/01/2020              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 1.550,67 C |
| Saldo                   |               |            |       |  |                     |            | 1.550,67 C |
| Juros                   |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |  |                     |            | 31/01/2020 |
| IOF                     |               |            |       |  |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |  |                     |            | 03/02/2020 |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



### Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome OZIELITON A S 46042241885  
Agência 4331-1  
Conta corrente 19977-X  
Valor 640,00  
Data 15/01/2020

---

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 15/01/2020 14:11:37  
JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/01/2020 14:17:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

---

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
5642122XRP

Nº Nota (Nova Versão)

18

Nº RPS:

Data de Emissão

30/DEZ/2019 - 12:43:27

Competência

12/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885

CNPJ/CPF: 27.125.315/0001-11

Insc. Municipal: 055965

Insc. Estadual:

Endereço: RUA PROF. ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220

CEP: 12.926-171

Complemento: Não Informado

Bairro: VILA SAO CAETANO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ozieliton.santos@gmail.com

Telefone: 1140343913

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ÁGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: JERONIMO OMETTO, 901

CEP: 13.495-000

Complemento: Não Informado

Bairro: PRIMEIRO DISTRITO

Município: IRACEMÁPOLIS

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

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

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

|                                    |                                    |                                      |                                   |                                      |                                       |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Valor do INSS Retido (R\$)<br>0,00 | Valor do IRRF Retido (R\$)<br>0,00 | Valor do CSLL Retido (R\$)<br>0,00   | Valor do PIS Retido (R\$)<br>0,00 | Valor do COFINS Retido (R\$)<br>0,00 |                                       |
| Vlr Deduções (R\$)                 | Outras Retenções (R\$)<br>0,00     | Base de Cálculo do ISS (R\$)<br>0,00 | Alíquota<br>0,00                  | Valor do ISS (R\$)<br>0,00           | Valor Líquido da Nota (R\$)<br>640,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

5642122XRP

Número da Nota:

18

Local

Data

Assinatura

---

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

---

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

**Creditado**

---

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | ALINE F P M FERNANDES |
| Agência        | 4565-9                |
| Conta corrente | 13779-0               |
| Valor          | 640,00                |
| Data           | 15/01/2020            |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 15/01/2020 14:09:03 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO     | 15/01/2020 14:17:17 |

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: ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNANDES 38275072867  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: 23.454.893/0001-40 Insc. Municipal: 0000000003855S  
 Endereço: FELICIO DE PAULA  
 Bairro: PQ CESARINO BORBA  
 Município: IRACEMÁPOLIS  
 E-mail: morses89.li@hotmail.com

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11  
 Endereço: JERONIMO OMETTO  
 Bairro: PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL  
 Município: IRACEMÁPOLIS  
 E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Municipal: 00000000003544

Insc. Estadual:  
 N°: 901  
 Compl.:  
 UF: SP CEP: 13495-000  
 Telefone: 1934562284

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2019.

| Item  | Tributável Sim | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---|----------------|-------|------------------|-----------|
| TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL |                | 1,00  | 640,0000         | 640,00    |

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 640,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 640,00                    |
| 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\$ 640,00 | 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\$ 640,00                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019  
 Recolhimento: Sem Retenção  
 CNAE: 8599604  
 Observações:

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

Data Geração: 31/12/2019 12:51:23

Impresso em: 15/01/2020 às 13:28:35

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 54  
 Certificação  
 E2789-113A1

G331151411727010021  
15/01/2020 14:17:17

---

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

---

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

**Creditado**

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | PATRICIA C S 22371457841 |
| Agência        | 4565-9                   |
| Conta corrente | 14217-4                  |
| Valor          | 946,00                   |
| Data           | 15/01/2020               |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 15/01/2020 14:03:41 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO     | 15/01/2020 14:17:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
28

Série: E

Data Emissão: 31/12/2019

Certificação: 9643F-9EBFE

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 Insc. Estadual:  
 Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA Nº: 95  
 Bairro: JD MORRO AZUL 1 Compl.:  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: tri-lima@hotmail.com Telefone: 19981700346

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 Nº: 901  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 1 Compl.:  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: tri-lima@hotmail.com Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

| Item                     | Tributável | Qtde. | VI. Unitário R\$ | Total R\$ |
|--------------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| ENSINO DE ARTE E CULTURA | Sim        | 1,00  | 946,0000         | 946,00    |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

|  |                                      |                                    |                                |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 946,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                |                          | R\$ 946,00                    |
| 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\$ 946,00 | 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\$ 946,00                    |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 31/12/2019 08:43:45  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 CNAE: 8592999 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 31/12/2019 às 08:43:53

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 28  
 Certificação  
 9643F-9EBFE

Data

Assinatura do Recebedor



---

**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          | 1.040,00                  |
| Data           | 15/01/2020                |

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 15/01/2020 14:10:35 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO     | 15/01/2020 14:17:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
9

Série: E

Data Emissão: 31/12/2019

Certificação: E0F15-9AF7C

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: 000000000042825 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: ÁGAPE MISSÕES URBANAS Insc. Estadual:  
 CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 N°: 901  
 Endereço: JERONIMO OMETTO Compl.:  
 Bairro: PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL UF: SP CEP: 13495-000  
 Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934562284  
 E-mail: ana.master@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2019.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

|  |                                      |                                    |                                  |                          |                               |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável:<br>R\$ 1.040,00  | Valor não Tributável:<br>R\$ 0,00    | VALOR BRUTO DA NOTA                |                                  |                          | R\$ 1.040,00                  |
| 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\$ 1.040,00 | 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\$ 1.040,00                  |

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: 12/2019 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 31/12/2019 15:24:57  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 15/01/2020 às 13:28:02

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 9  
Certificação  
E0F15-9AF7C

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.19  
4565904565

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000002-0 20000270230-7  
51830144600-2 01112019127-5

Data do pagamento 15/01/2020  
Valor Total 220,00

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 | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 15/01/2020 14:13:11 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO     | 15/01/2020 14:17:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



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) 20/01/2020

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               | 12/2019            |
| 5-IDENTIFICADOR             | 18.301.446/0001-11 |
| 6-VALOR DO INSS             | 220,00             |
| 7-                          |                    |
| 8-                          |                    |
| 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
| 11-TOTAL                    | 220,00             |

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável

85800000002-0 20000270230-7 51830144600-2 01112019127-5



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) 20/01/2020

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               | 12/2019            |
| 5-IDENTIFICADOR             | 18.301.446/0001-11 |
| 6-VALOR DO INSS             | 220,00             |
| 7-                          |                    |
| 8-                          |                    |
| 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |
| 10-ATM/MULTA E JUROS        | 0,00               |
| 11-TOTAL                    | 220,00             |

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000002-0 20000270230-7 51830144600-2 01112019127-5





---

**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 880,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 16/01/2020 10:13:37  
JC080723 BRUNA F GIROTTO 16/01/2020 10:15:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

|                    |
|--------------------|
| Nº Recibo          |
| 09                 |
| 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 12/2019, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais ), conforme discriminativo abaixo:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Número de Inscrição</b>                        |                        |
| No INSS: 20146173850                              | No CPF: 374.849.228-62 |
| <b>Identidade</b>                                 |                        |
| Número: 47.973.616-9                              | UF: SP                 |
| Órgão Emissor: SSP                                |                        |
| <b>Endereço</b>                                   |                        |
| MARCOS MANGINELLI, 391<br>RESIDENCIAL COSTA VERDE |                        |
| <b>Localidade</b>                                 | <b>Data</b>            |
| IRACEMAPOLIS/SP                                   | 07/01/2020             |

**ESPECIFICAÇÃO:**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1.Valor Serviço Prestado | 1.100,00        |
| 2.Outros Proventos       | 0,00            |
| <b>Total</b>             | <b>1.100,00</b> |

**DESCONTOS:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00          |
| 4.ISS                | 0,00          |
| 5.IRRF               | 0,00          |
| 6.Dedução INSS       | 220,00        |
| 7.INSS Frete         | 0,00          |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00          |
| <b>Total</b>         | <b>220,00</b> |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b> | <b>880,00</b> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nome completo:</b>   | <b>Assinatura</b>  |
| BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA |  |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0052019  
 CEF/INRICO  
 Ass. Responsável

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 AUTÔNOMO - RPA**

|                    |
|--------------------|
| Nº Recibo          |
| 09                 |
| 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 12/2019, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais ), conforme discriminativo abaixo:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Número de Inscrição</b>                        |                        |
| No INSS: 20146173850                              | No CPF: 374.849.228-62 |
| <b>Identidade</b>                                 |                        |
| Número: 47.973.616-9                              | UF: SP                 |
| Órgão Emissor: SSP                                |                        |
| <b>Endereço</b>                                   |                        |
| MARCOS MANGINELLI, 391<br>RESIDENCIAL COSTA VERDE |                        |
| <b>Localidade</b>                                 | <b>Data</b>            |
| IRACEMAPOLIS/SP                                   | 07/01/2020             |

**ESPECIFICAÇÃO:**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1.Valor Serviço Prestado | 1.100,00        |
| 2.Outros Proventos       | 0,00            |
| <b>Total</b>             | <b>1.100,00</b> |

**DESCONTOS:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 3.Outros Descontos   | 0,00          |
| 4.ISS                | 0,00          |
| 5.IRRF               | 0,00          |
| 6.Dedução INSS       | 220,00        |
| 7.INSS Frete         | 0,00          |
| 8.Pensão Alimentícia | 0,00          |
| <b>Total</b>         | <b>220,00</b> |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b> | <b>880,00</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Nome completo</b>    | <b>Assinatura</b> |
| BEATRIZ VIEIRA 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.

G334161023278790014  
16/01/2020 10:29:11

---

**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        | 11.601                                  |
| Valor                   | 484,30                                  |
| Data transferência      | 16/01/2020                              |

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 4A56023F9925EE8D

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 16/01/2020 10:25:24 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO     | 16/01/2020 10:29:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal:  
**2215**

Série: **E**

Data Emissão: **10/12/2019**

Certificação: **3EBD1-52F40**

**DADOS DO PRESTADOR**



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

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 DEZEMBRO 2019.

BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA 0567  
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO: 05/01/2020.

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019**  
**CERTIFICADO**  
Ass. Responsável

|   |   |   |                                       |                                 |                                      |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável:<br><b>R\$ 500,00</b>  | Valor não Tributável:<br><b>R\$ 0,00</b>    | <b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>                |                                       |                                 | <b>R\$ 500,00</b>                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Desconto Incondicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Desconto Condicionado:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 500,00</b> | Alíquota:<br><b>3,1400%</b>     | Valor do ISS:<br><b>R\$ 15,70</b>    |
| PIS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | INSS: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>           | IR: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b>         | CSLL: 0,000%<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais <b>R\$ 0,00</b> Estaduais <b>R\$ 0,00</b> Municipais <b>R\$ 0,00</b> |   |   | <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: **12/2019** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **10/12/2019 11:37:49**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional: **0**  
Observações:

Impressão em: 10/12/2019 às 14:34:47



---

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

---

16/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:29:12  
456504565 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

10498898093000010004790007003131381450000001570

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 11.602

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,70

VALOR COBRADO 15,70

-----

NR. AUTENTICACAO D.3FD.E3F.A1E.303.65A

-----

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 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

16/01/2020 10:28:14

16/01/2020 10:29:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



104-0

10498.89809 30000.100047 90007.003131 3 81450000001570

|  |                                    |                    |              |                                  |   |  |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO  |                                    |                    |              |                                  | Vencimento<br><b>25/01/2020</b>   |  |
| Cedente<br><b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b>  |                                    |                    |              |                                  | Agência/Código Cedente<br><b>1223 / 889803 - 0</b>  |  |
| Data do Documento<br>02/01/2020  | Nº do Documento<br>000000900070031 | Especie Doc.<br>RC | Aceite<br>N  | Data Processamento<br>02/01/2020 | Folha Número<br>14/000000900070031 - 1  |  |
| Unidade Bancária   | Código<br>SR                       | Exp. Moeda<br>R\$  | Código Moeda | Valor da Folha                   | (R) Valor do Documento<br><b>15.70</b>  |  |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)<br>Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento.<br>Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa. |                                    |                    |              |                                  | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros<br>(=) Valor Cobrado |  |
| Sacado:<br>ÁGAPE MISSÕES URBANAS<br>MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER<br>13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP                                    |                                    |                    |              |                                  | CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11  |  |



Autenticação Matemática/Ficha de Comprovação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0082019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

RECIBO DO SACADO



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS

## DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

|   |                                  |                                       |                                       |                                  |                                      |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Inscrição Municipal<br>00000000003544S  | CNPJ / CPF<br>18.301.446/0001-11 | Precatório Inscrição<br>DEZEMBRO/2019 | Vencimento<br>25/01/2020              | Previsão Pagamento<br>25/01/2020 | Valor do imposto<br>15,70            |
| Sacado<br>ÁGAPE MISSÕES URBANAS   |                                  |                                       | Agência/Cód. Cedente<br>1223 / 889803 | Documento<br>000000900070031     | Correção Monetária<br>0,00           |
| Endereço<br>MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER<br>13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP |                                  |                                       |                                       |                                  | Multa<br>0,00                        |
|   |                                  |                                       |                                       |                                  | Juros<br>0,00                        |
|   |                                  |                                       |                                       |                                  | Total do Documento<br>15,70          |
| Certificação<br>1049381450000015708898030000100049000700313                                     |                                  |                                       |                                       |                                  | Tipo de Guia<br>Tomador - 0 - Normal |

## Notas Fiscais Retidas na Fonte

| Nota Fiscal       | CNPJ / CPF         | Razão Social                          | Data          | Valor NF      | Dedução     | Bs Calc.      | Alíquota      | Imposto      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 2255              | 02.602.639/0001-16 | MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTR | 10/12/2019    | 500,00        | 0,00        | 500,00        | 3,1400        | 15,70        |
| <b>QTD NOTAS:</b> | <b>1</b>           |                                       | <b>TOTAL:</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>3,1400</b> | <b>15,70</b> |

## Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

## Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

| Nota Fiscal       | CNPJ / CPF         | Razão Social                           | Data          | Valor NF       | Dedução     | Bs Calc.       | Alíquota      | Imposto     |
|-------------------|--------------------|--|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 9                 | 33.549.710/0001-24 | FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 2696 | 31/12/2019    | 1040,00        | 0,00        | 1040,00        | 0,0000        | 0,00        |
| 28                | 32.365.351/0001-92 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841 | 31/12/2019    | 946,00         | 0,00        | 946,00         | 0,0000        | 0,00        |
| 54                | 23.454.893/0001-40 | ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNAN  | 31/12/2019    | 640,00         | 0,00        | 640,00         | 0,0000        | 0,00        |
| <b>QTD NOTAS:</b> | <b>3</b>           |  | <b>TOTAL:</b> | <b>2626,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2626,00</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,00</b> |

## Notas Fiscais Canceladas

| Nota Fiscal | CNPJ / CPF         | Razão Social                   | Data       | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Alíquota | Imposto |
|-------------|--------------------|--------------------------------|------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 54          | 17.406.461/0001-61 | FAULO GIOVANI LIMA 27806891889 | 11/12/2019 | 2800,00  | 0,00    | 2800,00  | 0,0000   | 0,00    |