



Extrato conta corrente

G337031257942984011
03/08/2020 13:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 07 / 2020

LANCANN

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
				01/07 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.201	113,41 D	
				ELEKTRO ELETRIC, E SERV.			
02/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.202	29,24 D	
				PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	15,70 D	
				MUNICÍPIO DE IRACEMAPOLIS			
02/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.204	263,51 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.205	363,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	484,30 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.269,16 C	0,00 C
06/07/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.014.409	624,00 D	
				06/07 4565 14409-6 FABIANA A F S			
06/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	89,90 D	
				DESKTOP INTERNET SERVICES			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	713,90 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	290.188.031	6.184,06 C	
				104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN			
14/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.184,06 D	0,00 C
15/07/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
				15/07 4565 14839-3 PAULO L 278068			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	1.452,00 D	
				104 3966 38829655848 RODOLFO HENRIQUE			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.552,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.723,33			371,615538		
01/07/2020	RESGATE	1.722,17	0,08	0,12	171,902507	10,019458283	199,713031
	Aplicação 09/06/2020	1.722,17	0,08	0,12	171,902507		
02/07/2020	RESGATE	1.269,16	0,06	0,08	126,681742	10,019596960	73,031289
	Aplicação 09/06/2020	1.269,16	0,06	0,08	126,681742		
06/07/2020	RESGATE	713,90	0,04	0,01	71,253408	10,019871620	1,777881
	Aplicação 09/06/2020	713,90	0,04	0,01	71,253408		
14/07/2020	APLICAÇÃO	6.184,06			617,127957	10,020709520	618,905838
15/07/2020	RESGATE	3.552,00		0,04	354,465257	10,020841051	264,440581
	Aplicação 09/06/2020	17,82			1,777881		
	Aplicação 14/07/2020	3.534,18		0,04	352,687376		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.650,38			264,440581		264,440581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.723,33
APLICAÇÕES (+)	6.184,06
RESGATES (-)	7.257,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,18
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.650,38

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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



G336010917202901008
01/07/2020 09:19:51

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: JC080723 BRUNA F GIROTTO 01/07/2020 09:17:49
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 01/07/2020 09:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

VISA

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. 01/07/2020, sendo:

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

Iracemápolis, 01 de julho de 2020.

IMOBILIARIA VISÃO
ADMINISTRADOR



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.01
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS

AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

EFETUADO POR: GABRIELA DE ALMEIDA

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8367000001-8 13410022060-4
00101020205-7 56638499203-8

Data do pagamento 02/07/2020

Valor em Dinheiro 113,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 113,41

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. GIROTTI
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

02/07/2020 09:19:16

02/07/2020 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Seu Código
9438866

www.elektro.com.br
Próxima Leteira
13072020

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 77392800
Conta do Mês
JUNHO2020

Vencimento
13/07/2020

Valor R\$
113,41

AGAPE FISSOES IRIDIANAS
R HERONIMO ORETTTO, 901 A JD CAROLINA ORETTTO PAVANI - ERAÇIMAPOLIS - SP
Insc./Estab./CNPJ: 0079,08,001/402 C/P 13495000

Reservado ao Fisco: F338.3789.8079.8011.2498.06AF.3496.07F3 Período Fiscal: 06/20.0
CPF / CNPJ: 1830344/000111 Controlador: 01-28205-540-084932.1
Data de Emissão: 10/06/2020 Data de Apresentação: 10/06/20.0

Dados de Cadastro
Medidor/Constante: 314579911 / T.00
Classificação: CONECTAR, SÍMBOLOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRUFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v): 127 / 220
Limite Adequado de tensão (v): 110 a 133 / 201 a 231
Débito Aut.:

Item	Descrição	Valor	América	Data do Período	Classificação de Faturamento
WSP(1)	9418	9567	11/05/20	29	Emprego: 77,70
			Atual	T. Política Média	Distribuição: 19,12
			10/06/20		Transmissão: 0,99
					Perdas: 0,99
					Encargos: 3,89
					Tributos: 21,83

R\$ (1.5380,9)

Detalhamento da Conta

CCI	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor Base Calc.	Aliq.	Valor	Valor Total	
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)		
0001	CONSUMO TE	149	0,246500	36,72	46,83	18,00%	8,42	45,14
0001	CONSUMO TUSD	149	0,285370	42,52	54,24	18,00%	9,76	52,28
0099	VALOR DO GDFINS			101,06	2,96%			3,00
0099	VALOR DO PIS			101,06	0,64%			0,65
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%		0,00	0,33
0099	EPISSAD SEGUNDA VIA			0,00	0,00%		0,00	3,01
	Total da fatura			79,24			18,18	113,41

ACCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

Histórico de Contas

JUN	MAR	ABR	MAY	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN
149	219	304	378	413	300							

ATENÇÃO
Atual. Tarif. - Verde 113/R\$ 10/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Formas de Atendimento ao Cliente

83670000018 134100220604 001010202057 566384992038

PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDEREÇO
AGAPE FISSOES IRIDIANAS
R HERONIMO ORETTTO, 901 A JD CAROLINA ORETTTO PAVANI - ERAÇIMAPOLIS - SP
CPF: 1830344/000111

NOSSO NUMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205566384932	9438866	13/07/2020	113,41

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A
R ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMERICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024
CNPJ: 02.328.200/0001-97



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.01
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 8162000000-7 29241983202-0
00715001088-7 00202007010-4
Data do pagamento 02/07/2020
Valor Total 29,24
=====

DOCUMENTO: 070202
AUTENTICACAO SISBB:
8.EB1.774.C30.3FC.BCS

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	02/07/2020 09:19:49
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/07/2020 09:25:00


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 - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE ZAMBUZI FILHO				MES/ANO 07/2020	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO				NR FATURA 1088	
Nr.:901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA				CATEGORIA DE UTILIDADE	
End. Entrega:Rua PEDRO CHINELATTO				RES/1	
Nr.:563 - CENTRO - INTERNO					
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO					
ROTA: 10		DESCRICAO		VALOR	
		Tarifa de Agua		17,20	
		Tarifa de Esgoto		12,04	
<p>TERMO DE COLABORACAO N° 006/2020</p>  _____ Diretor Executivo					
DATA LEITURA ANTERIOR 07/05/2020		DATA LEITURA ATUAL 05/06/2020		VENCIMENTO 15/07/2020	
				VALOR A PAGAR 29,24	
LEITURA ANTERIOR 1457	LEITURA ATUAL 1468	CONSUMO REAL 11	CONS. FATURADO 11	DIAS CONSUMO 29	MEDIA 19
NR DO HIDROMETRO 10432242		PROXIMA LEITURA 03/07/2020		DATA DE CORTE 15/08/2020	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL					
DADOS DOS ULTIMOS 5 MESES		MENSAGEM			
MES/ANO	CONSUMO	LIGACAO SUJEITA A CORTE, EXISTE DEBITO ANTERIOR.			
05/2020	18	O PAGAMENTO DESSE CONTA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES			
06/2020	19				
04/2020	04				
03/2020	13				
02/2020	16				
01/2020	27				
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA DECRETO FEDERAL 5448/2005		PERIODO DA ANALISE			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
PH	un n.	Ausencia 100%			
CONDUTIVIDADE	un m.	Ausencia 100%			
TURBIDez	U	5			
CLORO LIVRE	mg/l	0,0 a 0,5			
FLOOR	mg/l	0,5 a 0,8		0,55	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE ZAMBUZI FILHO				MES/ANO 07/2020	
End. Lig.:Rua JERONIMO OMETTO				NR FATURA 1088	
Nr.:901				CATEGORIA DE UTILIDADE	
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO				RES/1	
VENCIMENTO 15/07/2020				VALOR A PAGAR 29,24	

81620000000-7 29241983202-0 00715001088-7 00202007010-4



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:01
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007883508883290000001570

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	70.203
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15,70
VALOR COBRADO	15,70

NR.AUTENTICACAO 1.134.D45.EBB.082.F9D

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 GIROTTO	02/07/2020 09:20:28
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/07/2020 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90007.883508 8 83290000001570					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 27/07/2020	
Cedente: MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente: 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 01/07/2020	Nº do Documento 000000900078835	Espec. Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 01/07/2020	Número 14/000000900078835 - 9		
Uso do Bônus:	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Outra Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 15.70		
Instruções: (Todo 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	
						(*) Multas	
						(+/-) Outros	
						(**) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					
COORDENADORIA DE FINANÇAS					
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE					
Inscrição Municipal 0000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Prazo Indolência JUNHO/2020	Vencimento 27/07/2020	Próximo Pagamento 27/07/2020	Valor do Imposto 15,70
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900078835	Correção Monetária 0,00
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP				Multa 0,00	Juros 0,00
				Total do Documento 15,70	
Código 10498832900000015708898030000100049000788350					Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2494	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/06/2020	500.00	0.00	500.00	3.1400	15.70
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1400	15.70

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

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

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

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

Notas Fiscais Canceladas

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.01
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 8463000002-9 63510082089-6
99425039881-9 08896497699-2
Data do pagamento 02/07/2020
Valor Total 263,51
=====

DOCUMENTO: 070204
AUTENTICACAO SISBB:
7.40C.E9D.1FA.966.FCD

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	02/07/2020 09:20:58
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/07/2020 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

Vivo S/A
 Luiz Carlos Bemini, 1370, Ed. Eco Bemini - Cidade Miróides
 São Paulo - SP
 167/0001-62 Insc. Est.: 10835940112
 vivo.com.br

Nome do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
 Número do telefone: 1934561881/1934562188
Data de vencimento: 12/07/2020
Valor a pagar: 263,51
 Data de emissão: 23/06/2020
 Estado de instalação: São Paulo
 Tipo de cliente: Não residencial
 Número da fatura: 1088964976-0
 Mês de referência: Junho/2020



CTCE INDAIATUBA - SPI PL5
 AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
 R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO
 JD LAZARO H OLIVEIRA
 13495-000 IRACEMAPOLIS SP



Vencimento
 12/07/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
Serviços Solução TI	151,20
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	52,98
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	42,98
Total	257,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	6,35
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	6,35

TOTAL GERAL A PAGAR 263,51

Histórico de consumo			
Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	52:00	51:30	29:30
Lig. Nac. Longa Distância	4:48	3:00	3:48
Lig. Locais Celular (VC1)	56:54	73:42	242:54
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0:30	4:38

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/audição: 142.

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: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, 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. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4250 3988	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942503988-9	Número da Fatura 1088964976-0	Data de Vencimento 12/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 263,51



8463000002 9 63510082089 6 99425039881 9 08896497699 2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.01
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	85830000003-3	63000270230-4
	51830144600-2	01112020067-3

Data do pagamento 02/07/2020
Valor Total 363,00
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 GIROTTI	02/07/2020 09:22:01
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	02/07/2020 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

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 70.206
Valor 484,30
Data transferência 02/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 17670A400EB4099D

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

02/07/2020 09:23:52

02/07/2020 09:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2494

Série: E

Data Emissão: 22/06/2020

Certificação: 33D6A-B4FF1

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 Insc. Estadual: 362.009.608.111
Bairro: CENTRO N°: 760
Município: IRACEMÁPOLIS Compl.: SALA 2
E-mail: ana.master@terra.com.br UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR


Nome/Razão Social: **AGAPE MISSÕES URBANAS** Insc. Municipal: 3544 Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 N°: 155
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO Compl.:
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER UF: SP CEP: 13495-000
Município: IRACEMÁPOLIS Telefone: 1934562284
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO 05/07/2020

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS	Sim	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: 3,1400%	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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 484,30	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 22/06/2020 09:52:06
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219999 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 22/06/2020 às 16:49:34

Recebi(emos) de: MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2494
Certificação:
33D6A-B4FF1

Data: _____

Assinatura do Recebedor _____

G334060842117791008
06/07/2020 08:46:57

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 GIROTTO	06/07/2020 08:46:13
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	06/07/2020 08:46:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
16

Série: E

Data Emissão: 30/06/2020

Certificação: 8B7D0-78F01

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
Endereço: PEDRO OMETTO
Bairro: JD CAROLINA OMETTO PAVAN
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: faby.ferreirasantos2015@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 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 Insc. Municipal: 00000000003544
Endereço: JERÔNIMO OMETTO
Bairro: 1 DISTRITO INDUSTRIAL
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2020.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 à

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 9700500
Observações:

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

Data Geração: 01/07/2020 13:07:55

Impresso em: 01/07/2020 às 13:08:00

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 16
Certificação
8B7D0-78F01

Data

Assinatura do Recebedor



G33406084011227009

06/07/2020 08:43:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:43:32
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380722268601005354107080001883170000008990

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 70.601

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO F.47B.7BC.F07.C26.163

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 GIROTTO

06/07/2020 08:42:29

JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

06/07/2020 08:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



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

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Agape M. Lopes Urbanas				CNPJ/CPF 018.301.448/0001-11		Vencimento 15/07/2020	
CP	ORIGEM	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0055/41070-8		
	138	RE		89,90			
Data de Cobrança 28/06/2020		Número do Documento 2007226860		Espécie do documento		Acate	
Endereço Garantida Destto 901 - Industrial 7 - Itacampolita/SP - CEP 13.495-000				Data do Processamento		Valor do Documento 89,90	

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005220

Diretor Executivo

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIMOS PORÉM DO CHEQUE Nº
 DO BANCO
 ESTA QUANTIAÇÃO NÃO TEM VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
 DO CHEQUE PARA O BANCO PAGADOR

DESTAQUE AQUI



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.38072.22686.010053.54107.080001.8.83170000008990

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2020			
Beneficiário: DESKTOP INTERNET SERVICES				CPF/CNPJ 08170849000115		Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8	
Data de Processamento 28/06/20	Nº do Documento 2007226860	Especie Doc. DV	Acate N	Data do Processamento 28/06/20	Número 138/072268601		
Mão de Honorário 138	Carteira Emitida	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 89,90		
Instruções de pagamento para o beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto/Acréscimo			
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA, NÃO RECEBER AÇÃO EM 2020				(*) Mora/Multa			
DEVOLVER EM 2020				(**) Valor Cobrado			

08170849000115

341-7

PAGADOR: SIGMANET URBANAS
 BENEFICIÁRIO: DESKTOP
 ENDEREÇO: RUA EMILIO LEÃO BRAMBILA, 46 - CENTRO - SUMARÉ - SP
 CEP: 13171-480

CNPJ/CPF: 08170849000115

Código de Boleto

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



G332150832115385010
15/07/2020 08:38:40

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 15/07/2020 08:32:49
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 15/07/2020 08:38:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
71

Série: E

Data Emissão: 30/06/2020

Certificação: 7CEE0-FEE10

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: 000000000034565
Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA
Bairro: JD MORRO AZUL 1
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: tri-lima@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 95
Compl.:
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 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: agapeiracemapolia@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 JUNHO 2020

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

[Handwritten Signature]
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8599604
Observações:

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

Data Geração: 30/06/2020 11:24:02

Impresso em: 30/06/2020 às 11:24:13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 71
Certificação:
7CEE0-FEE10

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 71.501
 Valor 1.452,00
 Data transferência 15/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D92ABDD5E137B6AF

Assinada por JC080723 BRUNA F GIROTTO 15/07/2020 08:34:16
 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 15/07/2020 08:38:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

AGAPE MISSOES URBANAS CNPJ: 18.301.446/0001-11		CO: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	Org	Departamento	Folha	
4	RODOLFO HENRIQUE SIMIAO ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		02/05/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL AUTONOMO	30,00	1.815,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		363,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.815,00	363,00	
			Valor Líquido	1.452,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FÓTS	FÓTS do Mês	Base Cál. PRR	Fóts PRR
0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
 Diretor Executivo

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]
 Autorizada do Funcionário

15/07/2020
 Data