



## Extrato conta corrente

G335081359668670021  
08/01/2020 14:11:04

### Cliente - Conta atual

Agência 4565-9  
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS  
Período do extrato 12 / 2019

**LANCADO**

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 18/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |            | 1.500,67 C |
| 03/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>03/12 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI            | 554.565.000.011.696 | 1.500,67 D | 0,00 C     |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN        | 9.261.909           | 6.416,67 C |            |
| 16/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 4331 19977-X OZIELITON A S             | 554.331.000.019.977 | 640,00 D   |            |
| 16/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 4565 13779-0 ALINE F P M FE            | 554.565.000.013.779 | 640,00 D   |            |
| 16/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 4565 14217-4 PATRICIA C S 2            | 554.565.000.014.217 | 946,00 D   |            |
| 16/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>16/12 4565 14409-6 FABIANA A F S             | 554.565.000.014.409 | 1.040,00 D |            |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                    | 121.601             | 187,00 D   | 2.983,67 C |
| 17/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>17/12 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA             | 556.831.000.009.401 | 748,00 D   | 2.215,67 C |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DESKTOP INTERNET SERVICES                      | 121.901             | 90,20 D    |            |
| 19/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE | 121.902             | 482,40 D   | 1.643,07 C |
| 26/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 122.601             | 15,70 D    | 1.627,37 C |
| 30/12/2019    |               | 4565       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/12 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI            | 554.565.000.011.696 | 1.627,37 D | 0,00 C     |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335081359668670012  
08/01/2020 14:05:03**Cliente**

---

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 4565-9                         |
| Conta              | 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                  |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### 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 1.500,67  
Data Nesta data

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

03/12/2019 08:02:36  
03/12/2019 08:06:11

Transação efetuada com sucesso

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. 01/12/2019, sendo:

- Recurso próprio- R\$ 1.164,15
- Termo de colaboração 006/2019- R\$ 1.500,67
- Termo de fomento 01/2019- R\$ 360,68

Iracemápolis, 03 de dezembro de 2019.

IMOBILIARIA VISAO  
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável

**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 Nesta data

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

16/12/2019 13:23:06  
16/12/2019 13:28:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Código de Verificação  
 5535454PND

|   |
|---|
| Nº RPS:                                   |
| Data de Emissão<br>03/DEZ/2019 - 23:56:37 |
| Competência<br>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 Novembro;

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

TERMO DE COLAÇÃO Nº 106/2019  
 CEF/ALG  
 Ass. Responsável

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:

**5535454PND**

Número da Nota:

**17**

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 Nesta data

---

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

16/12/2019 13:22:16

16/12/2019 13:28:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
52

Série: E

Data Emissão: 29/11/2019

Certificação: 23E9A-CAAA2

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: 000000000038558  
Endereço: FELICIO DE PAULA  
Bairro: PQ CESARINO BORBA  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: moraes89.il@hotmail.com

Insc. Estadual:  
Nº: 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: JERÔNIMO OMETTO  
Bairro: 1º DISTRITO INDUSTRIAL  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: acomunidadeagape@gmail.com

Insc. Municipal: 00000000003544

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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: 11/2019  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8599604  
Observações:

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

Data Geração: 29/11/2019 09:22:40

Impresso em: 29/11/2019 às 09:22:52

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 52  
Certificação  
23E9A-CAAA2

Data

Assinatura do Recebedor





---

**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           | Nesta data               |

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA | 16/12/2019 13:20:16 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO             | 16/12/2019 13:28:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019

CERTIFICADO

  
Ass. Responsável





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: 00000000042425 Insc. Estadual:  
 Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA N°: 95  
 Bairro: JD MORRO AZUL 1 Compl.:  
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000  
 E-mail: tri-lima@hotmail.com Telefone: 19981700346

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2019

| Item                 | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| ENSINO E COORDENAÇÃO | Sim        | 1.00  | 946,0000         | 946,00    |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2019  
CERTIFICO

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: 11/2019 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 05/12/2019 08:06:36  
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
 CNAE: 8592999 Empresa Optante do Simples Nacional. 0

Impresso em: 05/12/2019 às 08:06:44

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 26  
Certificação  
C9956-CFD0C

---

**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           | Nesta data                |

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA | 16/12/2019 13:21:15 |
|              | JC080723 BRUNA F GIROTTO             | 16/12/2019 13:28:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICO  
  
Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal  
8

Série: E

Data Emissão: 29/11/2019

Certificação: D2417-3062B

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: 00000000042825  
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: AGAPE MISSÕES URBANAS  
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544  
Endereço: JERÔNIMO OMETTO  
Bairro: 1º DISTRITO INDUSTRIAL  
Município: IRACEMÁPOLIS  
E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2019.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICO

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: 11/2019 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 29/11/2019 09:29:04  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)  
CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional 0  
Observações:

Impresso em: 29/11/2019 às 09:29:26

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 8  
Certificação  
D2417-3062B

Data

Assinatura do Recebedor



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.57  
4565904565

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8587000001-4 87000270230-6  
51830144600-2 01112019117-8  
Data do pagamento 16/12/2019  
Valor Total 187,00

Pagamento agendado.

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

---

|              |                                      |                     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA | 16/12/2019 13:27:22 |
|              | JC080723 BRUNA F GIOTTO              | 16/12/2019 13:28:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

---

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICO

Ass. Responsável




|  |                       |                             |      |
|--|-----------------------|-----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305                        |      |
|  | 4-COMPETÊNCIA         | 11/2019                     |      |
|  | 5-IDENTIFICADOR       | 18.301.446/0001-11          |      |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>489 - AGAPE MISSOES URBANAS<br/>Rua JERONIMO OMETTO, 901<br/>I DISTRITO INDUSTRIA<br/>13495000 IRACEMAPOLIS - SP<br/>1934561881</p>   | 6-VALOR DO INSS       | 187,00                      |      |
|  | 7-                    |                             |      |
|  | 8-                    |                             |      |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  | 20/12/2019            | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                        |      |
|  | 11-TOTAL              | 187,00                      |      |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                       |                             |      |

85870000001-4 87000270230-6 51830144600-2 01112019117-8



Corte aqui

|  |                       |                             |      |
|--|-----------------------|-----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>   | 3-CODIGO DE PAGAMENTO | 2305                        |      |
|  | 4-COMPETÊNCIA         | 11/2019                     |      |
|  | 5-IDENTIFICADOR       | 18.301.446/0001-11          |      |
| <p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>489 - AGAPE MISSOES URBANAS<br/>Rua JERONIMO OMETTO, 901<br/>I DISTRITO INDUSTRIA<br/>13495000 IRACEMAPOLIS - SP<br/>1934561881</p>   | 6-VALOR DO INSS       | 187,00                      |      |
|  | 7-                    |                             |      |
|  | 8-                    |                             |      |
| 2-VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo do INSS)  | 20/12/2019            | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10-ATM/MULTA E JUROS  | 0,00                        |      |
|  | 11-TOTAL              | 187,00                      |      |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                       |                             |      |

85870000001-4 87000270230-6 51830144600-2 01112019117-8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 066/2019  
CERTIFICADO

*[Assinatura]*  
Ass. Responsável



### 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 748,00  
Data Nesta data

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA 17/12/2019 14:56:54  
JC080723 BRUNA F GIROTTTO 17/12/2019 15:04:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa | Nº Recibo          |
| AGAPE MISSOES URBANAS           | 08                 |
|                                 | CNPJ da Empresa    |
|                                 | 18.301.446/0001-11 |

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 11/2019, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0000000  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável

|   |                        |
|---|------------------------|
| Número de Inscrição                               |                        |
| No INSS: 20146173850                              | No CPF: 374.849.228-62 |
| Identidade  |                        |
| Número: 47.973.616-9                              |                        |
| Órgão Emissor: SSP                                | UF: SP                 |
| Endereço  |                        |
| MARCOS MANGINELLI, 391<br>RESIDENCIAL COSTA VERDE |                        |
| Localidade  | Data                   |
| IRACEMAPOLIS/SP                                   | 06/12/2019             |
| Nome completo                                     |                        |
| BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA                           |                        |

#### ESPECIFICAÇÃO:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Valor Serviço Prestado | 935,00        |
| 2. Outros Proventos       | 0,00          |
| <b>Total</b>              | <b>935,00</b> |

#### DESCONTOS:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 3. Outros Descontos   | 0,00          |
| 4. ISS                | 0,00          |
| 5. IRRF               | 0,00          |
| 6. Dedução INSS       | 187,00        |
| 7. INSS Frete         | 0,00          |
| 8. Pensão Alimentícia | 0,00          |
| <b>Total</b>          | <b>187,00</b> |

VALOR LÍQUIDO 748,00

|                                |
|--------------------------------|
| Assinatura                     |
| <i>Beatriz Vieira 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.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21  
456504565 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191381222268601005354107080001681050000008990

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 121.901  
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 89,90  
JUROS/MULTA 0,30  
VALOR COBRADO 90,20  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.4E6.DC6.38E.2CA.D3F  
-----

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 J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIOTTO

19/12/2019 08:03:03

19/12/2019 08:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável



|                                       |                                   |                                |                       |                                 |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Beneficiário<br>Agape Missões Urbanas |                                   |                                |                       | CPF/CNPJ<br>019 301 446/0001-11 | Vencimento<br>16/12/2019                         |
| Cidade<br>Sorocaba                    |                                   | Estado<br>RS                   | Quantidade            | Valor<br>89,90                  | Agência / Código do Beneficiário<br>0055/41070-8 |
| Data do Documento<br>29/11/2019       | Número do Documento<br>1912226660 | Especie do Documento<br>Aporte | Data de Processamento | Valor do Documento<br>89,90     |  |

Endereço  
Beronimo Ometto, 901 - Industrial I - Itapocapins/SP - CEP 13 495-000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESKTOP INTERNET SERVICES

\* Valor total dos serviços contratados: 89,90



INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO

- a) Após o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso
- b) Após dia 30 poderá ser enviado para cartório
- c) Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas próximas faturas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- a) Central de Atendimento Desktop: 3514-3100
- b) Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº  
DO BANCO  
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO  
DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE RQUIT

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável



Banco Itaú S.A.

341-7

34191 38122 22686 010053 54107 080001 6 81050000008990

|  |                               |                       |            |                                   |   |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO<br>APÓS O VENCIMENTO            |                               |                       |            | Vencimento<br>16/12/2019          |   |
| BENEFICIÁRIO<br>DESKTOP INTERNET SERVICES  |                               |                       |            | CPF/CNPJ<br>08170849000115        | Agência/Código Beneficiário<br>0055/41070-8 |
| Data do Documento<br>29/11/19  | Nº do Documento<br>1912226660 | Especie do Doc.<br>DV | Acelo<br>N | Data do Processamento<br>29/11/19 | Nosso Número<br>138/122266601               |
| Diário Banco   | Cidade<br>138                 | Estado<br>RS          | Quantidade | Valor                             | (*) Valor do Documento<br>89,90             |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário: LER/VERificar todos dados antes de emitir, corrigido o beneficiário. |                               |                       |            |                                   | (-) Desconto/Abatimento                     |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA<br>NÃO RECEBER APÓS 10/02/2020<br>DEVOLVER EM 10/02/2020            |                               |                       |            |                                   | (*) Mora/Multa                              |
|  |                               |                       |            |                                   | (-) Valor Cobrado                           |

CNPJ/CPF: 18201448000111

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FOLHA DE COMPENSAÇÃO





**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) 101052  
CNPJ 03.485.114/0001-67  
Nome favorecido AUTO POSTO DENARDI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.902  
Valor 482,40  
Data transferência 19/12/2019

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB A70B44B37AFB1F33

Assinada por J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

19/12/2019 08:04:42

19/12/2019 08:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2019  
CERTIFICO  
Ass. Responsável



G336190759044105018  
19/12/2019 08:11:21

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:11:21  
456504565 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790006878566181140000001570

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      | 122.601    |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/12/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 26/12/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 15,70      |
| VALOR COBRADO      | 15,70      |

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA  
JC080723 BRUNA F GIROTTO

19/12/2019 08:01:42

19/12/2019 08:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2019  
CERTIFICADO

Ass. Responsável





104-0

10498.89809 30000.100047 90006.878566 1 81140000001570

|  |                                    |                           |                    |                                  |  |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO  |                                    |                           |                    |                                  | Vencimento<br><b>25/12/2019</b>  |
| Cedente<br><b>MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS</b>  |                                    |                           |                    |                                  | Agência/Código Cedente<br><b>1223 / 889803 - 0</b>   |
| Data do Documento<br>02/12/2019  | Nº do Documento<br>000000900068785 | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br>02/12/2019 | Nosso Número<br>14.000000900068785 - 4   |
| Uso do Bônus   | Carteira<br><b>SR</b>              | Esp. Moeda<br><b>R\$</b>  | Outra Moeda        | Valor da Moeda                   | (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. |                                    |                           |                    |                                  | (-) Deduções/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado<br>ÁGAPE MISSÕES URBANAS<br>MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER<br>13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP                                  |                                    |                           |                    |                                  | CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11   |



Autenticação Mecânica/Fone de Computação

## RECIBO DO SACADO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019  
CERTIFICADO  
Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS  
DIRETORIA DE FINANÇAS

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

|  |                                  |                                     |                                       |                                  |  |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Inscrição Municipal<br>00000000003544S   | CNPJ / CPF<br>18.301.446/0001-11 | Período Incidência<br>NOVEMBRO/2019 | Vencimento<br>25/12/2019              | Previsão Pagamento<br>25/12/2019 | Valor do Imposto<br>15.70                |
| Sacado<br>ÁGAPE MISSÕES URBANAS  |                                  |                                     | Agência/Cód. Cedente<br>1223 / 889803 | Documento<br>000000900068785     | Código Mensagem<br>0.00                  |
| Endereço<br>MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER<br>13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP |                                  |                                     |                                       |                                  | Multa<br>0.00                            |
|  |                                  |                                     |                                       |                                  | Juros<br>0.00                            |
|  |                                  |                                     |                                       |                                  | Total do Documento<br>15.70              |
| Certificação<br>10491811400000015708898030000100049000687856                                       |                                  |                                     |                                       |                                  | Tipos de Gêneros<br>Tomador - 0 - Normal |

## Notas Fiscais Retidas na Fonte

| Nota Fiscal       | CNPJ / CPF         | Razão Social                          | Data          | Valor NF      | Dedução     | Bs Calc.      | Alíquota      | Imposto      |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 2166              | 02.802.639/0001-16 | MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTR | 21/11/2019    | 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     |
|-------------------|--------------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| 237               | 14.954.715/0001-79 | LUCINEI DE OLIVEIRA MIRANDA 13710015880 | 25/11/2019    | 426.00         | 0.00        | 426.00         | 0.0000        | 0.00        |
| 8                 | 33.549.719/0001-24 | FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 2698  | 29/11/2019    | 1040.00        | 0.00        | 1040.00        | 0.0000        | 0.00        |
| 52                | 23.454.893/0001-40 | ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNAN   | 29/11/2019    | 840.00         | 0.00        | 840.00         | 0.0000        | 0.00        |
| <b>QTD NOTAS:</b> | <b>3</b>           |   | <b>TOTAL:</b> | <b>2106.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2106.00</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 |
|-------------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| <b>QTD NOTAS:</b> | <b>0</b>   |              | <b>TOTAL:</b> |          |         |          |          |         |