



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010900231611009
01/09/2020 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 08 / 2020

LANCADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
				03/08 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.722,17 C	0,00 C
04/08/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.409	624,00 D	
				04/08 4565 14409-6 FABIANA A F S			
04/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.401	43,01 D	
				PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
04/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.402	126,69 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	793,70 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	89,90 D	
				DESKTOP INTERNET SERVICES			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	89,90 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	416.309.696	6.184,06 C	
				104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN.			
14/08/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
				14/08 4565 14839-3 PAULO L 278068			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	1.452,00 D	
				104 3966 36829655848 RODOLFO HENRIQUE			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	484,45 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
14/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.403	363,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	15,55 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.405	241,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.527,90 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010900231611010
01/09/2020 09:05:09

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.650,38			264,440581		
03/08/2020	RESGATE	1.722,17	0,05	0,11	171,842577	10,022719784	92,598004
	Aplicação 14/07/2020	1.722,17	0,05	0,11	171,842577		
04/08/2020	RESGATE	793,70	0,02	0,05	79,195785	10,022881924	13,402219
	Aplicação 14/07/2020	793,70	0,02	0,05	79,195785		
07/08/2020	RESGATE	89,90			8,969189	10,023202365	4,433030
	Aplicação 14/07/2020	89,90			8,969189		
14/08/2020	APLICAÇÃO	1.527,90			152,432853	10,023429752	156,865883
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.572,42			156,865883		156,865883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,38
APLICAÇÕES (+)	1.527,90
RESGATES (-)	2.805,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
SALDO ATUAL =	1.572,42 <i>OK</i>

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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



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 GIOTTO	03/08/2020 08:40:27
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/08/2020 08:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

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. 01/08/2020, sendo:

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

Iracemápolis, 03 de julho de 2020.



IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	FABIANA A F S 26982608824
Agência	4565-9
Conta corrente	14409-6
Valor	624,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	04/08/2020 08:53:52
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	04/08/2020 09:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
17

Série: E

Data Emissão: 30/07/2020

Certificação: 1C61D-7E4BE

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 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
 CNPJ/CPF: 18.301.448/0001-11 Insc. Municipal: 00000000003544 Insc. Estadual:
 Endereço: JERÔNIMO OMETTO N°: 901
 Bairro: 1° DISTRITO INDUSTRIAL Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM JULHO/2020.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2020

 Diretor Executivo

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/07/2020 09:44:32
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 30/07/2020 às 09:45:17

Receb(emos) de: FABIANA APARECIDA FERREIRA SANTOS 26982608824 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 17 Certificação 1C61D-7E4BE
Data	Assinatura do Recebedor

G332040910225265024
04/08/2020 09:15:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.58
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 81690000000-0 43011983202-9
00815001088-5 00202008010-3
Data do pagamento 04/08/2020
Valor Total 43,01
=====DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:
F.39A.796.2AC.7E4.A5A


Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 04/08/2020 08:52:39
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 04/08/2020 09:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÓPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemópolis - SP
 Cep: 13495-000 - Fone: 19- 3456-9200 / 3456-3924

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 08/2020	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.: 901 JO CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA		CATEGORIA 00000000000000000000	
End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO		RES/1	
Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO			
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO			
ROTA: 10	DESCRICAO	VALOR	
	Tarifa de Agua	25.30	
	Tarifa de Esgoto	17.71	
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
05/06/2020	03/07/2020	15/08/2020	43.01
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
1468	1484	16	16
		DIAS CONSUMO	MEDIA
		28	16
NR DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	DATA DE CORTE	
10432242	03/08/2020	15/09/2020	
OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL			
DADOS DOS ÚLTIMOS 5 MESES		MENSAGEM	
MES/ANO	CONSUMO	LIGACAO SUJEITA A CORTE, EXISTE DEBITO ANTERIOR.	
07/2020	11	[SE PAGO, ZERAR/REPARAR.]	
06/2020	15	O PAGAMENTO DESSA CONTA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES	
05/2020	19		
04/2020	24		
03/2020	10		
02/2020	16		
PARAMETROS DE QUALIDADE DE AGUA		PERIODO DA ANALISE	
DECRETO FEDERAL 5443/2005			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
VALOR MEDIO DETECTADO			
VALOR TITULOS	100 ml	Ausencia 100%	
VALOR ESTABILIZ	100 ml	Ausencia 100%	
TURBIDID	UT	0 a 5	
PC	mg/l	0 a 5	
CLORO LIVRE	mg/l	0 a 2	
FLUOR	mg/l	0 a 2	
 TERMO DE COLABORACAO N° 008/2020 Diretor Executivo			

JOSE ZAMBUZI FILHO		MES/ANO 08/2020	
End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO		NR FATURA 1088	
Nr.: 901		CATEGORIA 00000000000000000000	
COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO		RES/1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
15/08/2020		43.01	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.58
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	83610000001-4	26690022070-5	
	00101020205-7	61612487306-1	
Data do pagamento		04/08/2020	
Valor em Dinheiro		126,69	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		126,69	

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

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	04/08/2020 08:53:11
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	04/08/2020 09:15:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Seu Código
9438866

www.elektro.com.br	Próxima Leitura	Data Fical / Conta de energia elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
	12/08/2020		JULHO/2020	13/08/2020	126,69

AGAPE MISSOES URBANAS
 J. ROBERTO OMETTO, 901 A JD CAROLINA OMETTO PAVAN TRACRAPOLIS - SP
 INSC. ESTADUAL (I.V.): 0679.08.007/002 CEP: 13495000
 Reservado ao Fisco nº 2748.722A.25AA.3339.7333-307A-8734 Período Fiscal 07/20
 CPF / CNPJ: 836144600111 Contratos: 70205616124873 R
 Data de Emissão: 13/07/2020 Data de Apresentação: 13/07/2020

Dados de Cadastro		Classificação	
Medidor/Constante	14899911 / 1,00	COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU. TRIFÁSICO	
Tensão Nominal ou contratada (v)	127 / 120	Limite adequados de tensão (v)	Débito Aut.
		116 A 133 / 201 A 231	

Item	Unidade	Qtde	Período		Composição do Encargamento
			Anterior	Dias do Período	
(ONS/PE)	KWh	9737	13/06/20	33	Energia 42,12
			13/07/20		Distribuição 21,81
					Transmissão 7,97
					Perdas 7,98
					Encargos 10,13
					Tributos 26,05

Detalhamento da Conta AS [1.5.107.2]

CCI	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alig.	Valor	Valor Total
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	Imposto	ICMS (Fornec/Imp)	
0001	CONSUMO TE	170	0,246500	41,90	54,39	18,00%	0,79	51,69
0001	CONSUMO TUSD	170	0,285370	48,51	62,97	18,00%	11,33	59,84
0099	VALOR DO COPINS				117,36	4,00%		4,70
0099	VALOR DO PIS				117,36	0,89%		1,04
0099	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	9,33
	Total de fatura			90,41			21,12	126,69

CCCI - Código Classificação do Item

[Assinatura]
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2020
 Diretor Executivo



ATENÇÃO
 Mand. Tarif. Valor: 11/06-13/07

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Forma de Atendimento ao Cliente

83610000014 266900220705 001010202057 616124873061

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO CP: 18301446000111
 AGAPE MISSOES URBANAS
 J. ROBERTO OMETTO, 901 A JD CAROLINA OMETTO PAVAN - TRACRAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205616124873	9438866	13/08/2020	126,69

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



G333070823101702009
07/08/2020 08:26:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:26:06
456504565 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419138080226860900555410708000118350000008990

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 80.701
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 89,90
VALOR COBRADO 89,90
-----NR.AUTENTICACAO 8.3B1.084.2E8.96A.E2B
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC080723 BRUNA F GIOTTO 07/08/2020 08:25:15
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 07/08/2020 08:26:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



- Imprima em qualidade normal ou alta, em folha A4 ou Carta, com margens mínimas à esquerda e à direita.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Se não puder imprimir, copie os números abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:
 Linha Digitável: 34191.38080 22686.090055 54107.080001 1 83500000008990
 Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38080 22686.090055 54107.080001 1 83500000008990

Beneficiário Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda		Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 138/08226860-9
Número do documento 2008226860	CPF/CNPJ 08.170.849/0001-15	Vencimento 17/08/2020		Valor documento 89,90	
(-) Desconto / Abatim.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
Agape Missoes Urbanas

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DESKTOP INTERNET SERVICES

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.38080 22686.090055 54107.080001 1 83500000008990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 17/08/2020	
Beneficiário Desktop Sigma, Com. Mult. Ltda				Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8	
Data do documento 06/08/2020	Nº documento 2008226860	Espécie doc. DV	Aceite N	Data processamento 06/08/2020	Nosso número 138/08226860-9
Uso do banco	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 89,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso. Após 30 dias do vencimento sera enviado para cartório. Central de Atendimento: 3514-3100.				(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

 Diretor Executivo

Pagador
Agape Missoes Urbanas - CNPJ/CPF 016.301.446/0001-11
Geronimo Ometto, 901
Industrial I - Iracemapolis/SP - CEP 13.495-000

Cód. barra

Secador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Transações Pendentes****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	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	14/08/2020 11:20:58
	JC080723 BRUNA F GIOTTO	14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

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 81.401
Valor 1.452,00
Data transferência 14/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B231DFDE71BB722

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	14/08/2020 11:23:00
	JC080723 BRUNA F GIOTTO	14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

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) 182140
CNPJ 02.802.839/0001-16
Nome favorecido MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.402
Valor 484,45
Data transferência 14/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80653AA916D5110E

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	14/08/2020 11:24:59
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2525

Série: **E**

Data Emissão: **22/07/2020**

Certificação: **21A00-B9760**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16**

Insc. Municipal: **0000000000510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**

Nº: **760**

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

Bairro: **CENTRO**

Município: **IRACEMÓPOLIS**

E-mail: **ana.master@terra.com.br**

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Compl.: **SALA 2**
Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**

CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:

Nº: **155**

Endereço: **RUA MANOEL MENEZES FILHO**

Bairro: **RESIDENCIAL FLORESCER**

Município: **IRACEMÓPOLIS**

E-mail:

Compl.:

UF: **SP** CEP: **13495-000**

Telefone: **1934562284**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO 05/09/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020
Diretor Executivo

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: 3,1100%	Valor do ISS: R\$ 15,55
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\$ 484,45

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **07/2020**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8219999**
Observações:

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

Data Geração: **22/07/2020 09:07:21**

Impresso em: 22/07/2020 às 10:19:19

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2525
Certificação:
21A00-B9760

Data

Assinatura do Recebedor

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.12
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000003-8 63000270230-4
51830144600-2 01112020077-0

Data do pagamento 14/08/2020
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 JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA

14/08/2020 11:26:30

JC080723 BRUNA F GIROTTTO

14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.



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) 20/08/2020

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	07/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	363,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	363,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000003-8 63000270230-4 51830144600-2 01112020077-0



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) 20/08/2020

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	07/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	363,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	363,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000003-8 63000270230-4 51830144600-2 01112020077-0



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:30:12
456504565 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007989412383580000001555

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 81.404
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 15,55
VALOR COBRADO 15,55

NR.AUTENTICACAO 8.57E.1D0.1DC.14E.79A

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 GIOTTO

14/08/2020 11:27:04

14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90007.989412 3 83580000001555			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/08/2020
Cidade MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cliente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 03/08/2020	Nº do Documento 000000900079894	Espec. Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/08/2020	Nota Número 14/000000900079894 - 0
Uso no Simrio:	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Data Nvota	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 15.55
Instruções: (Tudo de Responsabilidade do Codente) Não receber após 05 (cinco) dias da data de vencimento. Após o vencimento aplicar 2,0 % de multa.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (*) Mora/Multa (*) Outros (*) Valor Corrido
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS COORDENADORIA DE FINANÇAS		RECIBO DO SACADO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020 Diretor Executivo	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 000000000035445	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JULHO/2020	Vencimento 25/08/2020
Sociedade ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Contr. Cliente 1223 / 889803	Documento 000000900079894
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP		Multa 0.00	Juros 0.00
Certificação 1048383580000015558898030000100049000798941		Total do Documento 15.55	
		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
2625	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/07/2020	500.00	0.00	500.00	3.1100	15.55
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1100	15.55

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.12
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000002-1 41160082089-7
99425039881-9 10730137999-9
Data do pagamento 14/08/2020
Valor Total 241,16
=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB:
6.23E.ACE.802.E74.7CA

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	14/08/2020 11:27:39
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	14/08/2020 11:30:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
 Ed. Eoo Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.568.157/0001-92
 Insc. Est.: 10838394/112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
 Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL, NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
 IRACEMAPOLIS / SP
 Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
 Número do telefone: 1934561981/1934562188
 Mês de referência: Julho/2020
 Data de emissão: 23/07/2020
 Número da fatura: 1107301379-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

12/08/2020
241,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
Serviços Solução 7i	131,20
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (140)	62,98
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (140)	47,98
Total	241,16
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	241,16

Histórico de consumo

Total Utilizado: Am/Min/Seg
 das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	51:30	29:30	25:30
Lig. Nec. Longa Distância	3:00	3:48	16:36
Lig. Locais Celular (VCI)	73:42	242:54	5:30
Lig. Nec. L.D.N. VCI/VCS	0:30	4:56	0

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.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
 a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
 Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
 apresentar riscos.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

[Assinatura]
 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 435/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º 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-Limitado Local Empresas/PA-278-Longa Distância Brasil Empresas

Detalhe Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1107301379-0	12/08/2020	241,16

8461000002 1 41160082089 7 99425039881 9 10730137999 9

