



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030801040042012
03/12/2018 08:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 11 / 2018

LANCADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.201,48 C
09/11/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 09/11 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	614.565.000.011.696	1.200,00 D	1,48 C
13/11/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN.	20.380	3.916,67 C	3.918,15 C
14/11/2018		4565	99021	470 Transferência enviada 14/11 4331 19977-X OZIELITON A S	614.331.000.019.977	525,00 D	
14/11/2018		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.401	225,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3966 31099336830 LUSILEIDE DA SILV	111.402	900,00 D	
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1223 019259475000125 TAIS CRISTINA	111.403	1.066,00 D	1.202,15 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.202,15 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Transação Pendente

Número: 698872653

Transação: Pagamento de convênios

Dados do pagamento

Data pagamento: 14/11/2018

Valor: 225,00



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2015
CERTIFICADO

Ass. Responsável



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

AGAPE MISSOES URBANAS
Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155
RESIDENCIAL FLORESCE
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

19/11/2018

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

10/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

225,00

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATMMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

225,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000002-6 25000270230-3 51830144600-2 01112018107-5



Corte aqui.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

AGAPE MISSOES URBANAS
Rua RUA MANOEL DE MENEZES FILHO, 155
RESIDENCIAL FLORESCE
13495000 IRACEMAPOLIS - SP
1934561881

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

19/11/2018

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

10/2018

5-IDENTIFICADOR

18.301.446/0001-11

6-VALOR DO INSS

225,00

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10-ATMMULTA E JUROS

0,00

11-TOTAL

225,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8589000002-6 25000270230-3 51830144600-2 01112018107-5



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

[Handwritten signature]

BRUNA F GIROTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 697633567

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: IMOBILIARIA VISAO

Agência: 4565-9

Conta: 11696-3

Valor: 1.200,00

Data: 09/11/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

VISÃ(•)

RECIBO DE PAGAMENTO

1º Via Cliente

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\$ 1.200,00 (por transfêrencia bancária) referente a parte do pagamento da sua mensalidade locaticia vencida em 01/11/2018 do imóvel descrito acima.

Iracemápolis, 8 de novembro de 2018.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO

Ass. Responsável

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

Transação Pendente

Número: 698872353

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: OZIELITON A S 46042241885

Agência: 4331-1

Conta: 19977-0

Valor: 525,00

Data: 14/11/2018



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO

Ass. Responsável



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3880016N2I

Nº Nota (Nova Versão)

4

Data de Emissão

23/NOV/2018

00:46:52

Competência

11/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885

CNPJ/CPF: 27.125.315/0001-11

Endereço: RUA PROF. ISABEL VIEIRA FERREIRA, 220

Complemento: Não Informado

Município: BRAGANÇA PAULISTA

E-mail: ozieliton.santos@gmail.com

Inscrição Municipal: 055965

CEP: 12.926-171

Bairro: VILA SAO CAETANO

UF: SP

Inscrição Estadual:

Pais: BRASIL

Telefone: 1140343913

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Ágape Missões Urbanas

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Endereço: Manoel de Menezes Filho, 155

Complemento: Não Informado

Município: Iracemápolis

E-mail: agapeiracemapolis@gmail.com

Inscrição Municipal:

CEP: 13.495-000

Bairro: Residencial Florescer

UF: SP

Inscrição Estadual:

Pais: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente aos serviços prestados no mês de outubro, aulas de dança.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 525,00

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 qualquer natureza.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir. Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	3,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				525,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Bragança Paulista na Internet, no Endereço:
<http://www.braganca.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) OZIELITON ALMEIDA DOS SANTOS 46042241885 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3880016N2I

Número da Nota:

4

Local

Data

Assinatura

BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 698870146

Transação: Transferência DOC/TED

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

Dados da Transferência

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3966 - TATUIBI

Conta: 34268-0

Favorecido: LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA

Data: 14/11/2018

Valor: 900,00

Finalidade: PAGAMENTO FORNECEDORES



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICO
Ass. Responsável

AGAPE MISSOES URBANAS
 CNPJ: 18.301.446/0001-11

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2018

Código Nome do Funcionário
 2 LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA
 ASSISTENTE SOCIAL

CSO Departamento Fila
 251605 1 1
 Admissão: 21/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.125,00	225,00
858	INSS AUTONOMO	20,00		

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
 Ass. Responsável

Matricula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.125,00	225,00
Valor Líquido	
900,00	
Base Calc. INSS	Base Calc. PGRS
1.125,00	0,00
Base Calc. FGTS de Mês	Base Calc. INSS
0,00	1.125,00
Base Calc. RHP	Base Calc. RHP
900,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Lusileide da S. Oliveira
 Assinatura do Funcionário

14/11/18
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO ***

Transação Pendente

Número: 698871004

Transação: Transferência DOC/TED

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

Dados da Transferência

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1223 - IRACEMAPOLIS

Conta: 1474-5

Favorecido: TAIS CRISTINA BOMBO
31357340800

Data: 14/11/2018

Valor: 1.066,00

Finalidade: PAGAMENTO FORNECEDORES



Transação efetivada!

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6072018
CERTIFICO
Ass. Responsável



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2

Série: **E**

Data Emissão: **19/11/2018**

Certificação: **DAAC3-00346**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **TAIS CRISTINA BOMBO 31357340800**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **19.259.475/0001-25**
Endereço: **PADRE JOSE DE OLIVEIRA**
Bairro: **PQ JOSE MODENEZ**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **talscristinabombo@gmail.com**

Insc. Municipal: **00000000042185**

Insc. Estadual:
Nº: **185**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1999676398**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ÁGAPE MISSÕES URBANAS**
CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11**
Endereço: **MANOEL DE MENEZES FILHO**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORES CER**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

Insc. Municipal: **0000000003544**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DIA 14/11/2018.

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1,00	1.068,0000	1.068,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

Valor Tributável: R\$ 1.068,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.068,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.068,00	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\$ 1.068,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 a

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2018**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9700500**
Observações:

Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: **19/11/2018 15:46:12**

Impresso em: 19/11/2018 às 15:48:17

Recebi(emos) de: **TAIS CRISTINA BOMBO 31357340800**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **2**
Certificação
DAAC3-00346

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor