



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011341242398013
01/12/2020 13:51:05

Cliente - Conta atual

Agência: 4565-9
 Conta corrente: 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato: 11 / 2020

LANCADO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.011.696	1.722,17 D	
				12/11 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI			
12/11/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.409	624,00 D	
				12/11 4565 14409-6 FABIANA A F S			
12/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	484,85 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
12/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.202	333,45 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
12/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.203	259,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	89,90 D	
				DESKTOP INTERNET SERVICES			
12/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.514,00 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	15,15 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15,15 C	0,00 C
17/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	816.280.586	8.245,41 C	
				104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN			
17/11/2020		4565	99015	470 Transferência enviada	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
				17/11 4565 14839-3 PAULO L 279068			
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.452,00 D	
				104 3968 38829655848 RODOLFO HENRIQUE			
17/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.702	363,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.330,41 D	0,00 C
30/11/2020		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

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.587,48			357,828230		
12/11/2020	RESGATE	3.514,00	0,04	0,04	350,491820	10,026139836	7,336410
	Aplicação 20/10/2020	3.514,00	0,04	0,04	350,491820		
16/11/2020	RESGATE	15,15			1,511039	10,026212284	5,825371
	Aplicação 20/10/2020	15,15			1,511039		
17/11/2020	APLICAÇÃO	4.330,41			431,906778	10,026260801	437,732149
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,02		0,001995	10,026715486	437,730154
	Aplicação 17/11/2020		0,02		0,001995		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.389,00			437,730154		437,730154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,48
APLICAÇÕES (+)	4.330,41
RESGATES (-)	3.529,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	4.389,00

LANCADO

Valor da Cota

30/10/2020	10,026715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



Transações Pendentes

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 11896-3
Valor 1.722,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	12/11/2020 13:04:47
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	12/11/2020 13:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

VISÃO

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. 01/11/2020, sendo:

- Termo de Colaboração 006/2020 - R\$ 1.722,17
- Recurso Próprio - R\$ 1.303,33

Iracemápolis, 12 de novembro de 2020.

IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020

Diretor Executivo



Transações Pendentes

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
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	12/11/2020 13:38:33
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	12/11/2020 13:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
20

Série: **E**

Data Emissão: **30/10/2020**

Certificação: **B7D05-32FF9**

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** 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: **AGAPE MISSÕES URBANAS**
 CNPJ/CPF: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **00000000003544** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JERONYMO OMETTO** N°: **901**
 Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL I** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM OUTUBRO/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2020** Local do Recolhimento: **IRACEMÁPOLIS/SP** Data Geração: **30/10/2020 10:02:59**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
 CNAE: **9700500** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 30/10/2020 às 10:03:12

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: **20**
 Certificação
B7D05-32FF9

Data

Assinatura do Recebedor

DÓC 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 111.201
Valor 484,85
Destinação 0
Data transferência 12/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 688B9536FF6163FF

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	12/11/2020 13:08:53
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	12/11/2020 13:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2613

Série: **E**

Data Emissão: **22/10/2020**

Certificação: **6750C-13EC4**

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: **000000000510C**

Insc. Estadual: **362.009.608.111**

Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**

Nº: **760**

Bairro: **CENTRO**

Compl.: **SALA 2**

Município: **IRACEMÁPOLIS**

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

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

Telefone: **1934562284**

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: **3544**

Insc. Estadual:

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

Nº: **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 OUTUBRO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0967
CONTA CORRENTE 16.214-0

VENCIMENTO 05/11/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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: 3,0300%	Valor do ISS: R\$ 15,15
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\$ 484,85

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2020**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **6219999**
Observações:

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

Data Geração: **22/10/2020 11:23:57**

Impresso em: 22/10/2020 às 15:29:33

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2613
Certificação
6750C-13EC4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.43
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	83660000003-5	33450022100-0
	00101020205-7	76357923950-3

Data do pagamento 12/11/2020
Valor em Dinheiro 333,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 333,45
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 GIOTTO	12/11/2020 13:10:08
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	12/11/2020 13:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



Seu Código
9438866

www.elektro.com.br
Póximo Leitura

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 89504389
Conta de Mês

Vencimento	Valor R\$
15/10/2020	333,45

AGAPE MISSOES URBANAS
R. FERREIRO ORETTI, 901 A. JD CAROLINA ORETTI PAVAN. TRACAPOLIS - SP
Loj/Flsado/FlsV: 00/5,00, 00/230

Reservado no Fator: 3,29. Cód. 4011-4521-0002-0054-0003-0106 Período Fiscal: 10/2020
CPF / CNPJ: 18301446000111 Controlador: 01-20205763579239-50
Data de Emissão: 13/10/2020 Data de Apresentação: 13/10/2020

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação	
11489911 / 1,00	URBANA - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/EU TRIFÁSICO	
Tensão Nominal ou contratada (V)	Limite adequados de tensão (V)	Débito Aut.
127 / 220	110 A 133 / 201 A 233	

Tipo	Anterior	Atual	Anterior	Data do Período	Composição do Faturamento
CONSUMP	30108	10593	Anterior	11/09/20	Energia 97,80 Distribuição 58,69 Transmissão 23,98 Perdas 17,98 Escarque 37,95 Tributos 14,81
			Atual	13/10/20	

Detalhamento da Conta

R\$ 1.5107,61

CCI*	Descrição do Produto	Qtda	Tarifa Fornac.	Valor Fornac.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornac+imp)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	426	0,252880	107,72	141,35	18,00%	25,44	133,16
0001	CONSUMO TUSD	426	0,302170	128,72	168,90	18,00%	30,40	159,12
0099	VALOR DO IDFIN			310,24	4,76%		14,77	3,20
0099	VALOR DO PIS			310,24	1,03%		3,20	20,38
0099	CORRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,12
	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO			0,00	0,00%	0,00	0,00	2,66
	MULTA CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,04
	JUROS CONTA ANTERIOR			0,00	0,00%	0,00	0,00	55,84
	Total da fatura			236,44				333,45

*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

Histórico de Consumo



ATENÇÃO

Band. Tarif. Ver de: 12/09-13/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Forma de Atendimento ao Cliente

83660000035 334500221000 001010202057 763579239503

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO

CPF: 18301446000111

AGAPE MISSOES URBANAS

R. FERREIRO ORETTI, 901

A. JD CAROLINA ORETTI PAVAN TRACAPOLIS - SP

NOSSO NÚMERO

No. DOCUMENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

DATA VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

20205763579239

9438866

13/11/2020

333,45

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A

CNPJ: 02.328.280/0001-97

R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.167/0001-62
Insc. Est. 10938394/112
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
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1161817018-0
Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1934561881/1934562198
Data de emissão: 23/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/11/2020
259,63

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	10,00
Serviços de União TI	135,20
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	61,88
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	51,88
Total	258,96
Ligações	
Ligações Locais Fixadas	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,67
Total	0,67
TOTAL GERAL A PAGAR	259,63

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	17:00	23:00	19:30
Lig. Nac. Longe Distância	19:36	0	10:36
Lig. Locais Celular (VCI)	8:36	14:18	9:42

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 N° 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 32 da Resolução Anatel nº 428/2008; para BCM, artigo 40 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-lim. Local Empresas/PA 279-Longe Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4250 3988	899942503988-9	1161817018-0	12/11/2020	259,63

84600000002 2 59630082089 8 99425039881 9 16181701899 7

vivo



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191381142268603005154107080001684410000008990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET SERVICES

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET SERVICES

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 111.204

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

VALOR COBRADO 89,90

NR.AUTENTICACAO 3.C0F.EF7.DAF.8AA.498

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 GIROTTI 12/11/2020 13:40:53
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 12/11/2020 13:42:26

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: 34191.38114 22686.030051 54107.080001 6 84410000008990
Valor: R\$ 89,90

Recibo do Pagador



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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.38114 22686.030051 54107.080001 6 84410000008990

Beneficiário Desktop Sigma. Com. Mult. Ltda		Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 138/11226860-3
Número do documento 2011226860		CPF/CNPJ 08.170.849/0001-15	Vencimento 16/11/2020		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

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020

Diretor Executivo

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.38114 22686.030051 54107.080001 6 84410000008990

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário Desktop Sigma. Com. Mult. Ltda					Agência/Código do beneficiário 0055/41070-8
Data do documento 10/11/2020	Nº documento 2011226860	Espécie doc DV	Aceite N	Data processamento 10/11/2020	Nosso número 138/11226860-3
Uso do banco	Carteira 138	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 89,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Apos o vencimento cobrar R\$1,00 de multa e R\$0,10 por dia de atraso.
Apos 30 dias do vencimento sera enviado para cartorio.

Central de Atendimento: 3514-3100.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Agape Missoes Urbanas - CNPJ/CPF 018.301.446/0001-11
Geronimo Ometto, 901
Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13.495-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G334160933183698008

16/11/2020 09:36:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:36:44
456504565 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790008393036984500000001515

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

IRACEMAPOLIS

CNPJ: 45.786.159/0001-11

PAGADOR:

AGAPE MISSOES URBANAS

CNPJ: 18.301.446/0001-11

NR. DOCUMENTO 111.601

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 15,15

VALOR COBRADO 15,15

NR. AUTENTICACAO 6.EB8.A9F.5E6.411.285

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 GIROTTI 16/11/2020 09:28:55
JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 16/11/2020 09:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

104-0		10498.89809 30000.100047 90008.393036 9 84500000001515					
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/11/2020	
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS						Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0	
Data do Documento 03/11/2020	Nº do Documento 000000900083930	Espécie Doc. RC	Acervo N	Data Processamento 03/11/2020	Nota Número 14/000000900083930 - 1		
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Outr. Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 15,15		
Instruções: (Texto 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	
						(+) Multa/Multa	
						(+) Outros	
						(+) Valor Cobrado	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP						CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
 Diretor Executivo

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência OUTUBRO/2020	Vencimento 25/11/2020	Previsto Pagamento 25/11/2020	Valor do Imposto 15,15	
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS			Agência/Cód. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900083930	Correção Monetária 0,00	
Endereço RUA JERONYMO OMETTO, 901 - DISTRITO INDUSTRIAL I 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					Multa 0,00	Juros 0,00
					Total do Documento 15,15	
Certificação 104998450000001515898030000100049000839303					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
2613	02.802.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	22/10/2020	500,00	0,00	500,00	3,0300	15,15
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500,00	0,00	500,00	3,0300	15,15

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



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
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/11/2020 10:24:19
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/11/2020 10:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal

80

Série: E

Data Emissão: 30/10/2020

Certificação: BE444-17698

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 17.406.461/0001-81 Insc. Municipal: 00000000003456S 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: 1934564173

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO EM OUTUBRO 2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SUPERVISOR	Sim	1,00	2.100,000	2.100,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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: 10/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/10/2020 12:36:17
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 30/10/2020 às 12:36:34

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 80
 Certificação
 BE444-17698

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 TATUI/BI
Conta corrente (com DV) 368264
CPF 386.296.558-48
Nome favorecido RODOLFO HENRIQUE SIMIAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.701
Valor 1.452,00
Destinação 0
Data transferência 17/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B57EDF66BDE700E

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIROTTO	17/11/2020 10:25:55
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/11/2020 10:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	20
Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 10/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	06/11/2020
Nome completo	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	

ESPECIFICAÇÃO:

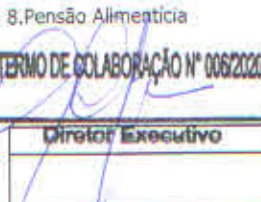
1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.815,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	363,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	363,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

VALOR LÍQUIDO 1.452,00

Diretor Executivo	Assinatura
	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

	Nº Recibo
	20
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
AGAPE MISSOES URBANAS	18.301.446/0001-11

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 10/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 388.296.558-48
Identidade	
Número:	44.863.791-1
Órgão Emissor:	SSP UF: SP
Endereço	
SANTA TEREZINHA, 120 CENTRO	
Localidade	Data
LIMEIRA/SP	06/11/2020
Nome completo	
RODOLFO HENRIQUE SIMIAO	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	1.815,00
2.Outros Proventos	0,00
Total	1.815,00

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	0,00
5.IRRF	0,00
6.Dedução INSS	363,00
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	363,00

VALOR LÍQUIDO 1.452,00

Assinatura

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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.56
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	85860000003-9	63000270230-4
	51830144600-2	01112020107-6

Data do pagamento: 17/11/2020
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 GIROTTO	17/11/2020 10:28:00
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	17/11/2020 10:29:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.



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)

19/11/2020

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	10/2020
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
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0062020
[Assinatura]
Diretor Executivo

85860000003-9 63000270230-4 51830144600-2 01112020107-6



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)

19/11/2020

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	10/2020
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

85860000003-9 63000270230-4 51830144600-2 01112020107-6

