



Extrato conta corrente

G335051234628361010
05/05/2020 12:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 04 / 2020

LANCADO

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 18/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2020 | | 4565 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.565.000.011.696 | 1.722,17 D | |
| | | | | 01/04 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI | | | |
| 01/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.722,17 C | 0,00 C |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 40.701 | 286,51 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 40.702 | 174,43 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 460,94 C | 0,00 C |
| 14/04/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.290.343 | 8.245,41 C | |
| | | | | 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN | | | |
| 14/04/2020 | | 4565 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.565.000.014.409 | 1.248,00 D | |
| | | | | 14/04 4565 14409-6 FABIANA A F S | | | |
| 14/04/2020 | | 4565 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.565.000.014.839 | 2.100,00 D | |
| | | | | 14/04 4565 14839-3 PAULO L 278068 | | | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.401 | 51,27 D | |
| | | | | PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS | | | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.402 | 89,90 D | |
| | | | | DESKTOP INTERNET SERVICES | | | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 41.403 | 30,22 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS | | | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.404 | 363,00 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/04/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.363,02 D | 0,00 C |
| 15/04/2020 | | 4565 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.831.000.009.401 | 1.452,00 D | |
| | | | | 15/04 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA | | | |
| 15/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.452,00 C | 0,00 C |
| 17/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.701 | 484,25 D | |
| | | | | 237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC | | | |
| 17/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 484,25 C | 0,00 C |
| 30/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335051234628361011

05/05/2020 12:41:57

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.254,17 | | | 225,289195 | | |
| 01/04/2020 | RESGATE | 1.722,17 | 0,05 | 0,23 | 172,143299 | 10,005907949 | 53,145896 |
| | Aplicação 17/03/2020 | 1.722,17 | 0,05 | 0,23 | 172,143299 | | |
| 07/04/2020 | RESGATE | 460,94 | 0,02 | 0,04 | 46,068885 | 10,006753912 | 7,077011 |
| | Aplicação 17/03/2020 | 460,94 | 0,02 | 0,04 | 46,068885 | | |
| 14/04/2020 | APLICAÇÃO | 4.363,02 | | | 435,968872 | 10,007641076 | 443,045883 |
| 15/04/2020 | RESGATE | 1.452,00 | 0,01 | 0,02 | 145,088712 | 10,007877113 | 297,957171 |
| | Aplicação 17/03/2020 | 70,82 | 0,01 | | 7,077011 | | |
| | Aplicação 14/04/2020 | 1.381,18 | | 0,02 | 138,011701 | | |
| 17/04/2020 | RESGATE | 484,25 | | 0,02 | 48,386861 | 10,008295475 | 249,570310 |
| | Aplicação 14/04/2020 | 484,25 | | 0,02 | 48,386861 | | |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 2.498,21 | | | 249,570310 | | 249,570310 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.254,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.363,02 |
| RESGATES (-) | 4.119,36 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,08 |
| IOF (-) | 0,31 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,38 |
| SALDO ATUAL = | 2.498,21 <i>OK</i> |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/03/2020 | 10,005688425 |
| 30/04/2020 | 10,010043253 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0435 |
| No ano | 0,3128 |
| Últimos 12 meses | 1,7657 |

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTI,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3360512406442881
05/05/2020 12:51:5101/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:27:01
456504565 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2020
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.011.696
 VALOR TOTAL 1.722,17
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IMOBILIARIA VISAO
 AGENCIA: 4565-9 CONTA: 11.696-3
 NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.7F1.CB1.DA6.0EF.31A

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. 01/04/2020, sendo:

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

Iracemápolis, 01 de abril de 2020.

 IMOBILIARIA VISAO
 ADMINISTRADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

G331071147510168012
07/04/2020 11:55:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.04
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Convenio | ELEKTRO | ELETRIC. E SERV. |
| Codigo de Barras | 8369000002-4 | 86510022030-6 |
| | 00101020205-7 | 44616169052-9 |
| Data do pagamento | | 07/04/2020 |
| Valor em Dinheiro | | 286,51 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 286,51 |

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 | 07/04/2020 11:46:25 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTTO | 07/04/2020 11:55:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 051698

| Próxima Leitura | Conta do Mês | Vencimento | Valor R\$ |
|-----------------|--------------|------------|-----------|
| 13042020 | MARCO2020 | 13/04/2020 | 286,51 |

AGAPE MISSOES URBANAS
 R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLES - SP
 Lx/Clapa/Liv: 0079,08,00/102 CEP: 13475-000

 Reservado ao Fisco: 5249,4893,0505,4978,3000,5104,0534,3850 Período Fiscal: 03/2020
 CPF / CNPJ: 18301446000111 Controle: 012020/446161690-02
 Data de Emissão: 12/03/2020 Data de Apresentação: 12/04/2020

| Dados de Cadastro | | Classificação |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Medidor/Constante | 31899911 / 1,00 | COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/FU TRIFASICO |
| Tensão Nominal ou contratada(v) | 127 / 220 | Limite adequados de tensão (v) 110 A 131 / 201 A 231 |

| Item | Tarifa | | Anterior | | Data de Parada | Contribuição de Planejamento | |
|---------|----------|-------|----------|----------|----------------|------------------------------|----------|
| | Ativação | Atual | Atual | Anterior | | Energia | Tributos |
| CONSUMP | 0517 | 8895 | 11/02/20 | 12/03/20 | 10 | 94,53 | 62,12 |
| | | | | | | 48,51 | |
| | | | | | | 17,73 | |
| | | | | | | 17,74 | |
| | | | | | | 22,52 | |
| | | | | | | | |

Detalhamento da Conta R\$ [115.107,5]

| CCI* | Descrição | Qtde | Tarifa | Valor | Base Calc. | Aliq. | Valor | Valor Total |
|------|--|---------|----------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|
| | do Produto | Fornec. | Fornec. | Imposto | Imposto | ICMS (fornec.+Imp) | | |
| 0001 | CONSUMO TE | 378 | 0,248500 | 93,17 | 121,96 | 18,00% | 21,95 | 115,12 |
| 0001 | CONSUMO TUSO | 378 | 0,285370 | 107,80 | 141,19 | 18,00% | 25,41 | 133,27 |
| 0099 | VALOR DO CDFINS | | | 263,15 | 4,61% | | | 12,13 |
| 0099 | VALOR DO PIS | | | 263,15 | 1,00% | | | 2,63 |
| 0099 | COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 13,04 |
| | CORRECAO MONETARIA POR ATRASO | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| | MULTA CONTA ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| | JUROS CONTA ANTERIOR | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| | EMISSAO SEGUNDA VIA | | | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| | Total da fatura | | | 201,03 | | | 47,36 | 286,51 |

*CCI - Código Classificação do Item

TERMO DE COBRANCA N° 0052020
Diretor Executivo

Histórico de Consumo

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| MAR | FEV | JAN | DEZ | NOV | OCT | SET | AGO | JUL | JUN | MAI | ABR | MAR |
| 378 | 413 | 390 | | | | | | | | | | |

ATENÇÃO

 Band. Tarif. Verde: 12/02-12/03
 ZBGE - PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS II/PP - <https://censo2020.ibge.gov.br/>
 Conta em dia e benefício para você! Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES

Consulte os Arquivos em Cliente

83690000024 865100220306 001010202057 446161690529

| PAGADOR CPF / CNPJ ENDEREÇO | | CNPJ: 18301446000111 | | |
|---------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| AGAPE MISSOES URBANAS | | R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD CAROLINA OMETTO PAVAN - IRACEMAPOLES - SP | | |
| NOSSO NÚMERO | Nº. DOCUMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | DATA VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO |
| | 28295446161690 | 9438866 | 13/04/2020 | 286,51 |

 BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.326.280/0001-97
 R ARY ANTENOR DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024


Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.04
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 | 84600000001-4 74430082089-4 |
| | 99425039881-9 03365141399-0 |
| Data do pagamento | 07/04/2020 |
| Valor Total | 174,43 |

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB:
2.8BC.103.7C4.C13.8C5

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 07/04/2020 11:47:40 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 07/04/2020 11:55:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1176
 Ed. Edo Berriz
 Cidade Monções
 CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.167/0001-02
 Insc. Est.: 10830349112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
 Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAD INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13495-000 -
 IRACEMAPOLIS / SP
 Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
 Mês de referência: Março/2020
 Número da fatura: 1033651413-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1934861881/1934562198
 Data de emissão: 23/03/2020

12/04/2020
174,43

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 10,00 |
| Serviços Solução TI | 39,21 |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Telefone | |
| Secretaria Eletrônica | 6,00 |
| Fixo-Fixo Local 250 min. (1000) | 45,46 |
| Atenuação de Linhas Compartilhadas (1000) | 42,42 |
| Total | 137,11 |
| Ligações | |
| Ligações Locais Expediente | 0,70 |
| Ligações Nacionais em Longa Distância | 11,35 |
| Ligações Locais para Celular (VCT) | 25,02 |
| Total | 36,70 |
| Serviços Eventuais | |
| Resarcimento por interrupção de serviço de telefonia fixa | 2,92 |
| Preços Extras/Multas | 3,04 |
| Total | 0,62 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 174,43 |

Histórico de consumo

Total utilizado em mm seg
 das faturas com vencimento em:

| tipo de ligação | Fevereiro | Março | Abril |
|---------------------------|-----------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 25:30 | 63:30 | 17:30 |
| Lig. Nec Longa Distância | 4:18 | 6:36 | 15:30 |
| Lig. Locais Celular (VCT) | 9:00 | 32:54 | 44:30 |

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 03622020
 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 incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 914/2013 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.

(185) PA-RE - Vivo Fixo Clássica MeuM. Minutos (202) PA-RE - Vivo Fixo Clássica MeuM. Minutos

| | | | | |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| 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 | 1033651413-0 | 12/04/2020 | 174,43 |

84600000001 4 74430082089 4 89425039881 9 03365141399 0



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 | 1.248,00 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 14/04/2020 11:19:00 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 14/04/2020 11:20:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
12

Série: E

Data Emissão: 30/03/2020

Certificação: CE853-9306B

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: **000000000042825** 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: **18.301.446/0001-11** Insc. Municipal: **00000000003544** Insc. Estadual:
 Endereço: **JERÔNIMO OMETTO** N°: **190**
 Bairro: **PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL** Compl.:
 Município: **IRACEMÁPOLIS** UF: **SP** CEP: **13495-000**
 E-mail: **agapeiracemapolis@gmail.com** Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MARÇO/2020.

| Item | Tributável | Qtde. | Vi. Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------|------------|-------|------------------|-----------|
| SERVIÇOS DOMESTICOS | Sim | 1,00 | 1.248,0000 | 1.248,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
 Diretor Executivo

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 1.248,00 | Valor não Tributável: R\$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 1.248,00 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.248,00 | 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\$ 1.248,00 |

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: 03/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 30/03/2020 10:34:22
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 30/03/2020 às 10:35:01

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 12
 Certificação
 CE853-9306B

Data

Assinatura do Recebedor

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 | 14/04/2020 11:19:39 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 14/04/2020 11:20:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMAPO LIS
DIRETORIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
63

Sê ne: E

Data Emissão: 30/03/2020

Certificação: 68900-5B C2C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 17.406.461/0001-61

Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA

Bairro: JD MORRO AZUL 1

Município: IRACEMAPO LIS

E-mail: trf-lima@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR

Insc. Municipal: 00000000003456S

Insc. Estadual:

Nº: 95

UF: SP CEP: 13495-000

Telefone: 1934564173

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGAPE MISSÕES URBANAS

CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11

Endereço: RUA JERONIMO OMETTO

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL 1

Município: IRACEMAPO LIS

E-mail: agape@racemapolis@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO 2020

Item SUPERVISOR

Tributável Sim

Qtd: 1,00

Vl. Unitário R\$ 2.100,000

Total R\$ 2.100,00

Valor Tributável: R\$ 2.100,00

Valor não Tributável: R\$ 0,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00

Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 2.100,00

Aliquota: 0,0000%

Valor do ISS: R\$ 0,00

PI S: 0,000%

COFINS: 0,000%

INSS: 0,000%

IR: 0,000%

CSLL: 0,000%

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: 03/2020

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 8599604

Observações:

Local de Recolhimento: IRACEMAPO LIS/SP
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Opante do Simples Nacional

Data Geração: 30/03/2020 10:48:09

Impresso em: 30/03/2020 às 10:48:20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 63
Certificação: 68900-5B C2C

Assinatura do Recebedor

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.57
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS |
| Codigo de Barras | 8164000000-5 51271983202-8 00515001088-1 00202005010-6 |
| Data do pagamento | 14/04/2020 |
| Valor Total | 51,27 |

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
8.586.EE6.A37.22B.1A9

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA | 14/04/2020 11:10:07 |
| | JC080723 BRUNA F GIROTTO | 14/04/2020 11:20:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro - Iracemápolis - SP
Cep: 13495-000 - Fone: 19-3456-9200 / 3456-3924

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| JOSE ZAMBUZI FILHO | | MES/ANO 05/2020 |
| End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 1088 |
| Nr.: 901 JD CAROLINA OMETTO PAVAN FRENTE IGREJA | | CATEGORIA QUANTIDADE |
| End. Entrega: Rua PEDRO CHINELATTO | | RES/1 |
| Nr.: 563 - CENTRO - INTERNO | | |
| COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO | | |
| ROTA: 10 | DESCRICAÇÃO | VALOR |
| | Tarifa de Agua | 30.16 |
| | Tarifa de Esgoto | 21.11 |

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2020
Diretor Executivo

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| DATA LEITURA ANTERIOR 10/03/2020 | DATA LEITURA ATUAL 06/04/2020 | VENCIMENTO 15/05/2020 | VALOR A PAGAR 51.27 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| LEITURA ANTERIOR 1423 | LEITURA ATUAL 1442 | CONS. REAL 19 | CONS. FATURADO 19 | DIAS CONSUM. 29 | MEDIA 23 |
| NR DO HIDROMETRO 10432242 | | PROXIMA LEITURA 06/05/2020 | DATA DE CORTE 15/06/2020 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| OCORRENCIA 0 - LEITURA NORMAL | | MENSAGEM LIGACAO BONEITA A CORTE. EXISTE DEBITO ANTERIOR. (SE PAGOU, DESCONSIDERAR.) O PAGAMENTO DESSA CONTA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES. |
| DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES | | |
| MES/ANO | CONSUMO | |
| 04/2020 | 24 | |
| 03/2020 | 10 | |
| 02/2020 | 16 | |
| 01/2020 | 27 | |
| 12/2019 | 30 | |
| 11/2019 | 29 | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| PARAMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA DECRETO FEDERAL 5442/2005 | | PERÍODO DA ANÁLISE | | |
| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO |
| PH | 6.0 a 9.0 | 6.0 a 9.0 | | |
| CLORO LIVRE | mg/l | 0.0 a 0.5 | | |
| FLOOR | mg/l | 0.0 a 0.0 | | |

FAZER AUTENTICAÇÃO NO VERSO - DEVOLVER AO DEPARTAMENTO

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| JOSE ZAMBUZI FILHO | | MES/ANO 05/2020 |
| End. Lig.: Rua JERONIMO OMETTO | | NR FATURA 1088 |
| Nr.: 901 | | CATEGORIA QUANTIDADE |
| COD. LIGACAO 1088 ID ELETRONICO | | RES/1 |
| VENCIMENTO 15/05/2020 | | VALOR A PAGAR 51.27 |

8164000000-5 51271983202-8 00515001088-1 00202005010-6



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:57
 456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380492268608005654107080001582260000008990

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 | 41.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 89,90 |
| VALOR COBRADO | 89,90 |

NR. AUTENTICACAO C.204.8F1.D70.47D.76D

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 GIROTTO

14/04/2020 11:10:50
 14/04/2020 11:20:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Beneficiário Adape Míssoes Urbanas | | | | CNPJ / CPF 018 301 446/0001-11 | Vencimento 15/04/2020 |
| OP | Carteira 138 | Especie R\$ | Quantidade | Valor 89,90 | Agência / Código do Beneficiário 0055/41070-8 |
| Data do Documento 29/03/2020 | | Numero do Documento 2004226860 | Especie do Documento | Acerto | Data de Processamento |
| Endereço Gerontio Dmetto 901 - Industrial I - Itacemapolis/SP - CEP 13 495-000 | | | | Valor do Documento 89,90 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

DESKTOP INTERNET SERVICES

* Valor total dos serviços contratados 89,90



INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE N°

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

DO BANCO
ESTA DUPLICAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

DESTAQUE AQUI

[Handwritten Signature]
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0062020
Diretor Executivo

Itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.38049 22686.080056 54107 080001 5 82260000008990

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO. | | | | Vencimento 15/04/2020 | |
| BENEFICIÁRIO DESKTOP INTERNET SERVICES | | | | CPF/CNPJ 08170849000115 | Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8 |
| Data do Documento 29/03/20 | NP do Documento 2004226860 | Especie Doc. DV | Acerto N | Data de Processamento 29/03/20 | Nosso Número 138/042268608 |
| Uso do Banco | Carteira 138 | Especie R\$ | Quantidade | Valor 89,90 | (*) Valor do Documento 89,90 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário: "Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o beneficiário" | | | | | (-) Desconto/Acréscimo |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 09/06/2020 DEVOLVER EM 04/06/2020 | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.000.000-00

PAGADOR: ADAPE MISSEOS URBANAS
GERONIMO DMETTO 901
INDUSTRIAL I
13495-000 (ITACEMAPOLIS - SP)
Secretaria/Aviata

CNPJ/CPF: 18301448000111

Código de Rastreio
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:57
 456504565 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007497119982360000003022

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 41.403
 DATA DE VENCIMENTO 25/04/2020
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 30,22
 VALOR COBRADO 30,22

 NR. AUTENTICACAO C.44B.1B2.661.C97.1D4

 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 GIROTTO

14/04/2020 11:16:36

14/04/2020 11:20:56

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|--|--|--|
| 104-0 | | 10498.89809 30000.100047 90007.497119 9 82360000003022 | | | | | |
| Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LÔTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 25/04/2020 | | |
| Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS | | | | | Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0 | | |
| Data do Documento 01/04/2020 | Nº do Documento 000000900074971 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 01/04/2020 | Número 14.000000900074971 - 0 | | |
| Usos do Bônus | Carência SR | Esp. Moeda R\$ | Qtd Moeda | Valor da Moeda | (*) Valor do Documento 30.22 | | |
| Instruções: (Tudo 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 | | |
| | | | | | (+/-) Muta/Multa | | |
| | | | | | (+/-) Outros | | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | | |
| Sede: AGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP | | | | | CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11 | | |



Autenticação Máxima/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
[Assinatura]
Diretor Executivo

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Inscrição Municipal 000000000035445 | CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11 | Período Incidência MARÇO/2020 | Vencimento 25/04/2020 | Previsão Pagamento 25/04/2020 | Valor do Imposto 30,22 |
| Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS | | Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803 | Documento 000000900074971 | Correção Monetária 0,00 | |
| Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORES CER 13495-000 IRACEMÁPOLIS - SP | | | | Multa 0,00 | Juros 0,00 |
| Certificação 1049982360000030228898030000100049000749711 | | | | Total do Documento 30,22 | |
| Tipo de Guia Tomador - 0 - Normal | | | | | |

| Notas Fiscais Retidas na Fonte | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Aliquota | Imposto |
| 65 | 15.078.806/0001-70 | GISELE GONÇALVES NICOLAI | 20/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 2,0100 | 14,47 |
| 2362 | 02.802.839/0001-10 | MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA | 23/03/2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3,1500 | 15,75 |
| QTD NOTAS: | 2 | | TOTAL: | 1220,00 | 0,00 | 1220,00 | 2,0100 | 30,22 |

| Notas Fiscais não Retidas na Fonte | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|
| Nota Fiscal | CNPJ / CPF | Razão Social | Data | Valor NF | Dedução | Bs Calc. | Aliquota | 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. | Aliquota | Imposto |
| 59 | 25.454.893/0001-40 | ALINE FERNANDA PIRES DE MORAES FERNAN | 04/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 33 | 32.385.351/0001-92 | PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22371457841 | 18/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1 | 36.423.524/0001-32 | SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS 51478192828 | 19/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1 | 36.430.596/0001-07 | MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES | 20/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1 | 36.396.922/0001-07 | JOSINETE DE ALMEIDA POLLO 13844780892 | 23/03/2020 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 1 | 14.844.442/0001-29 | MARIA DE FÁTIMA CARDOSO PERINO 19208957 | 23/03/2020 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 47 | 19.838.377/0001-42 | SILVANA NEVES ZACHARIAS 08605112884 | 23/03/2020 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 2 | 36.430.596/0001-07 | MARIA ISABEL PIRES DE MORAES FERNANDES | 30/03/2020 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,0000 | 0,00 |

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.57
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000003-0 63000270230-4
51830144600-2 01112020037-1

Data do pagamento 14/04/2020
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
JC080723 BRUNA F GIROTTO

14/04/2020 11:18:10
14/04/2020 11:20:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



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)

20/04/2020

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 | 03/2020 |
| 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 Nº 006/2020

Diretor Executivo

85810000003-0 63000270230-4 51830144600-2 01112020037-1



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)

20/04/2020

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 | 03/2020 |
| 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

85810000003-0 63000270230-4 51830144600-2 01112020037-1





Emissão de comprovantes

G3360512406442881
05/05/2020 12:50:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.38
4565904565 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AGAPE MISSOES URBANAS
AGENCIA: 4565-9 CONTA: 108.882-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AGAPE MISSOES URBANAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0567-3 - IRACEMAPOLIS
CONTA: 16.214-0

FAVORECIDO: MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINIS
CPF/CNPJ: 02.802.639/0001-16
VALOR: R\$ 484,25
DEBITO EM: 17/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: B.AA5.C0E.8C7.C3A.DEA

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2362

Série: E

Data Emissão: 23/03/2020

Certificação: 7DC20-D037F

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
Endereço: ANTONIO CASEMIRO
Bairro: CENTRO
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail: ana.master@terra.com.br

Insc. Municipal: 0000000000510C

Insc. Estadual: 362.009.608.111
Nº: 760
Compl: SALA 2
UF: SP CEP: 13495-000
Telefone: 1934562284

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11
Endereço: RUA MANOEL MENEZES FILHO
Bairro: RESIDENCIAL FLORESCER
Município: IRACEMÁPOLIS
E-mail:

Insc. Municipal: 3544

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0967
CONTA CORRENTE 10.214-0

VENCIMENTO 05/04/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0862020
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: 3,1500% | Valor do ISS: R\$ 15,75 |
| 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\$ 484,25 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020
Recolhimento: Retido na Fonte
CNAE: 8219999
Observações:

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

Data Geração: 23/03/2020 09:16:34

Impresso em: 23/03/2020 às 11:13:35

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: 2362
Certificação: 7DC20-D037F



Emissão de comprovantes

G3320613236395671
06/05/2020 13:28:38

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:55:28
456504565 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2020
NR. DOCUMENTO 556.831.000.009.401
VALOR TOTAL 1.452,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
AGENCIA: 6831-4 CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 554.565.000.108.882

NR. AUTENTICACAO 4.28A.9C2.1AC.6BB.CE2

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa | | 12 |
| AGAPE MISSOES URBANAS | | CNPJ da Empresa |
| | | 18.301.446/0001-11 |

Recebi da Empresa acima identificada, referente a competência de 03/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENCIA SOCIAL a importância de R\$ 1.452,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme discriminativo abaixo:

| | |
|---|------------------------|
| Número de Inscrição | |
| lo INSS: 20146173850 | No CPF: 374.849.228-62 |
| Identidade | |
| Número: 47.973.616-9 | UF: SP |
| Orgão Emissor: SSP | Endereço: |
| MARCOS MANGINELLI, 391 RESIDENCIAL COSTA VERDE | |
| Localidade | Data |
| RACEMAPOLIS/SP | 06/04/2020 |
| Nome completo | |
| BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| ESPECIFICACÃO: | | |
| 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 | | 363,00 |
| 6. Dedução INSS | | 0,00 |
| 7. INSS Frete | | 0,00 |
| 8. Pensão Alimentícia | | 363,00 |
| | Total | 363,00 |
| | VALOR LÍQUIDO | 1.452,00 |

Assinatura
Beatriz V de Souza

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