



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110839099980018
11/02/2019 08:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
 Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
 Período do extrato 01 / 2019

108882-3

ENCABO

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN	23.979	3.916,67 C	3.916,67 C
11/01/2019		4565	99021	470 Transferência enviada 11/01 4331 19977-X OZIELITON A S	614.331.000.019.977	262,50 D	
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3966 31099336830 LUSILEIDE DA SILV	11.101	976,00 D	
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0567 003485114000167 AUTO POSTO DE	11.102	328,07 D	
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1223 019259475000125 TAIS CRISTINA	11.103	906,10 D	
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.104	244,00 D	1.200,00 C
31/01/2019		4565	99021	470 Transferência enviada 31/01 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI	614.565.000.011.696	1.200,00 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8793895 EDINALDO GONCALVES DE SOUZA.

Transação Pendente

Número: 717097549

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino:

Favorecido: OZIELITON A S 46042241885

Agência: 4331-1

Conta: 19977-0

Valor: 262,50

Data: 11/01/2019



Transação efetivada!



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
4291603TS3

Nº Nota (Nova Versão)

6

Data de Emissão

13/JAN/2019

21:16:09

Competência

01/2019

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

Insc. Municipal: 055965

Bairro: VILA SAO CAETANO

UF: SP

Insc. Estadual

CEP: 12.926-171

País: 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

Insc. Municipal

Bairro: Residencial Florescer

UF: SP

Insc. Estadual

CEP: 13.495-000

País: BRASIL

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota referente as oficinas de Danças Urbanas do mês de dezembro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262,50

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$)	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
Vlr 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\$)
				262,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0072018
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:

4291603TS3

Número da Nota:

6

Local

Data

Assinatura

Transação Pendente

Número: 718431656

Transação: Referência: 000CTED

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: 3465 TATUIBI

Conta: 34268-0

Favorecido: LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA

Data: 13/01/2019

Valor: 976,00

<https://web.whatsapp.com/>

AGAPE MISSOES URBANAS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 18.301.446/0001-11		Mensalista		Dezembro de 2018	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Descontos	Faixa	
2	LUSILEIDE DA SILVA OLIVEIRA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	21/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
225	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	30,00	1.220,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		244,00	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.220,00	244,00	
			Valor Líquido →	976,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	976,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
 C. Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lusileide da Silva Oliveira
 Assinatura do Funcionário
 13/01/18
 Data

Transação Pendente

Número: 717099426

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: BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 567 - IRACEMAPOLIS

Conta: 10105-2

Favorecido: AUTO POSTO DENARDI LTDA

Data: 11/01/2019

Valor: 328,07

Finalidade: CREDITO EM CONTA



Transação efetivada!

NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA



AUTO POSTO DENARDI
 RUA CARITAO PAULO SIMÕES, 004
 CENTRO, CEP: 13495-000
 IRACEMAUNILIS - SP, FONE: (15) 4561329
 E-mail: pdenard@linx.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 9 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.007.011
 SÉRIE: 003
 FOLHA: 1 / 1

000.007.011
 3518 1203 4851 1400 0167 5500 3000 0070 1110 0009 7685

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVA DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
 1-35-18-0909317416 31/12/2018 16:38:31

ATIVIDADE DE SERVIÇO: **VENDA ECF** CNPJ: 03.485.114/0001-67

EMPRESA EMITENTE: **AGAPE MISSOES URBANAS (Cod. 252)** CNPJ: 18.301.446/0001-11 DATA EMISSÃO: 31/12/2018

EMPRESA RECEBEDORA: **RUA MANOEL DE MENEZES FILHO** CNPJ: 13495-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **IRACEMAUNILIS - SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO DANFE: **34564173**

Fatura: 7011 Vencimento: 10/04/2019 Valor: R\$ 328,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS DEBÍTO: **0,00** VALOR DO ICMS CREDITADO: **0,00**

VALOR DE CÁLCULO DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI DEBÍTO: **0,00** VALOR DO IPI CREDITADO: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **328,07**

TIPO DE CONTRATO: **0 - Emitente**

FORMA DE PAGAMENTO: **00 - Dinheiro**

FORMA DE PAGAMENTO: **00 - Dinheiro**

FORMA DE PAGAMENTO: **00 - Dinheiro**

CDIGO	DESCRICAO	NFM	EST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5928	LTS	38,342	4,199	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5928	LTS	40,259	4,099	0,00	0,00	167,07	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **0,00**

INFORMACOES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib. Agrov. 85-4413 Federal, 83-07 Estadual, Fonte: IBPT, Imposto Selo SP 1529C.B.K.O.M.B.-P.L.A.C.A.-C.K.J.-0533.
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 051849, 052545, 053550, 053713.



RECEBIDOS DE AUTO POSTO DENARDI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL ELETRONICA LADO
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

BRUNA F GIROTTI

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 717096591

Transação: Transferência DOC/TEO

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: 11/01/2019

Valor: 906,10

Finalidade: PAGAMENTO FORNECEDORES



Transação efetuada



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
6

Série: **E**

Data Emissão: **11/01/2019**

Certificação: **0A987-D881F**

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** Insc. Municipal: **0000000004218S**
Endereço: **PADRE JOSE DE OLIVEIRA**
Bairro: **PQ JOSE MODENEZ**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **taiscristinabombo@gmail.com**

Insc. Estadual:
N°: **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: **R JERONIMO OMETTO**
Bairro: **I DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **tri-irma@hotmail.com**

Insc. Municipal: **00000000003544S**

Insc. Estadual: **ISENTO**
N°: **901**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **13495-000**
Telefone: **1934561881**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018

PAGAMENTO RECEBIDO EM 11/01/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS GERAIS	Sim	1,00	906,1000	906,10

Valor Tributável: R\$ 906,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 906,10
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 906,10	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\$ 906,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2019**
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: 15/01/2019 09:48:32

Impresso em: 15/01/2019 às 09:48:48

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2018
CERTIFICADO
Ass. Responsável

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **6**
Certificação
0A987-D881F

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

Transação Pendente

Número: 717098089

Transação: Pagamento de convênios


Dados do pagamento

Data pagamento: 11/01/2019

Valor: 244,00




Transação efetivada!

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	12/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	244,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/01/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	244,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000002-4 44000270230-9 51830144600-2 01112018127-0



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	12/2018	
	5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 489 - AGAPE MISSOES URBANAS Rua JERONIMO OMETTO, 901 I DISTRITO INDUSTRIA 13495000 IRACEMAPOLIS - SP 1934561881	6-VALOR DO INSS	244,00	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/01/2019	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	244,00	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000002-4 44000270230-9 51830144600-2 01112018127-0



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0072018
CERTIFICO
 Ass. Responsável

BRUNA F GIROTTTO

Chave: JC080723

Agência: 4565-9

Conta: 108882-3

Transação Pendente

Número: 722048411

Transação: Transferência entre contas

Dados da conta destino

Favorecido: IMOBILIARIA VISA0

Agência: 4565-9

Conta: 11696-3

Valor: 1.200,00

Data: 31/01/2019



Transação efetivada!

NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2016
CERTIFICO
Ass. Responsável

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

ENDEREÇO: RUA JERONIMO OMETTO, N.º 901 -A-
BAIRRO: I DIST. INDL
CIDADE: IRACEMÁPOLIS
ESTADO: SP

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, a transfência de:

- R\$ 1.044,12 dia 30/01/19
- R\$ 1.200,00 dia 30/01/19
- R\$ 660,68 dia 12/02/19

Totalizando- R\$ 2.904,80

* referente a mensalidade locatícia vencida em 01/02/2019 do imóvel descrito acima.

Iracemápolis, 12 de fevereiro de 2019.



IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR