



Extrato conta corrente

G331100759050190014
10/03/2020 08:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 4565-9
Conta corrente 108882-3 AGAPE MISSOES URBANAS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

LANCADO

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.550,67 C
03/02/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.011.696	1.550,67 D	0,00 C
				03/02 4565 11696-3 IMOBILIARIA VI			
18/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.107.779	8.245,41 C	
				104 1223 45786159000111 PREFEITURA MUN			
18/02/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.014.409	1.248,00 D	
				18/02 4565 14409-6 FABIANA A F S			
18/02/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.565.000.014.839	2.100,00 D	
				18/02 4565 14839-3 PAULO L 278068			
18/02/2020		4565	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.831.000.009.401	1.320,00 D	
				18/02 6831 9401-3 BEATRIZ VIEIRA			
18/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	147,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	90,00 D	
				DESKTOP INTERNET SERVICES			
18/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.803	43,01 D	
				PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS			
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.804	15,70 D	
				MUNICIPIO DE IRACEMAPOLIS			
18/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.805	330,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.951,25 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	484,30 D	
				237 0567 002802639000116 MASTER SERVIC			
19/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	484,30 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.801	281,00 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
28/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	281,00 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C OK

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIOTTO.

Total depósitos = 1010,13

- 1.550,67

859,46



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331100759050190015
10/03/2020 08:09:10

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/02/2020	APLICAÇÃO	2.951,25			295,260406	9,995414001	295,260406
19/02/2020	RESGATE	484,30		0,01	48,451084	9,995854873	246,809322
	Aplicação 18/02/2020	484,30		0,01	48,451084		
28/02/2020	RESGATE	281,00		0,04	28,109707	9,997969865	218,699615
	Aplicação 18/02/2020	281,00		0,04	28,109707		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.186,55			218,699615		218,699615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.951,25
RESGATES (-)	765,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	2.186,55 OK

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IMOBILIARIA VISAO
Agência	4565-9
Conta corrente	11696-3
Valor	1.550,67
Data	Nesta data

Assinada por	JC080723 BRUNA F GIOTTO	03/02/2020 10:41:14
	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	03/02/2020 10:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA.

RECIBO DE PAGAMENTO

CONTRATO DE LOCAÇÃO: 10193/01

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

Recebi do Sr./Sra. **AGAPE MISSOES URBANAS**, o valor de R\$ 3.025,50 referente sua mensalidade locatícia ref. 01/02/2020, sendo:

- Recurso próprio- R\$ 1.469,83
- Termo de colaboração 006/2020- R\$ 1.550,67

Iracemápolis, 03 de fevereiro de 2020.



IMOBILIÁRIA VISÃO
ADMINISTRADOR

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	18/02/2020 09:47:24
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/02/2020 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
10

Série: E

Data Emissão: 31/01/2020

Certificação: 52F39-D23D4

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°: 155
 Bairro: PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL Compl.:
 Município: IRACEMÁPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020.

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	Sim	1.00	1.248,000	1.248,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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: 01/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÁPOLIS/SP Data Geração: 03/02/2020 11:16:51
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 9700500 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 03/02/2020 às 11:16:39

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 10
 Certificação
 52F39-D23D4

G337181032349658027
18/02/2020 10:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA
Agência 6831-4
Conta corrente 9401-3
Valor 1.320,00
Data Nesta data

Assinada por JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA 18/02/2020 09:46:34
JC080723 BRUNA F GIROTTO 18/02/2020 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	10
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 01/2020, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 20146173850	No CPF: 374.849.228-62
Identidade	
Número: 47.973.616-9	UF: SP
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
MARCOS MANGINELLI, 391 RESIDENCIAL COSTA VERDE	
Localidade	Data
IRACEMAPOLIS/SP	06/02/2020

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado 1.650,00
2. Outros Proventos 0,00

Total 1.650,00

DESCONTOS:

3. Outros Descontos 0,00
4. ISS 0,00
5. IRRF 0,00
6. Dedução INSS 330,00
7. INSS Frete 0,00
8. Pensão Alimentícia 0,00

Total 330,00

VALOR LÍQUIDO 1.320,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
Diretor Executivo

Nome completo
BEATRIZ VIEIRA DE SOUZA

Assinatura
Beatriz V de Souza

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
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.36
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	84620000001-2 47450082089-6
	99425039880-1 99751267599-9

Data do pagamento 18/02/2020
Valor Total 147,45
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
2.C5B.E37.11D.0A7.8DC

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/02/2020 10:26:59
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/02/2020 10:37:35

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, 1376
 Ed. Esc. Berriz
 Cidade Monções
 CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.556.167/0001-02
 Ins. Est.: 10836294/112
 http://www.vivo.com.br

Nome: AGAPE MISSOES URBANASCAMINHO DA GRACA
 Endereço: R JERONIMO OMETTO 901 COMPL NAO INFORMADO JD LAZARO H OLIVEIRA - 13485-000 - IRACEMAPOLIS / SP
 Código do cliente: 8999 4250 3988 DV: 9
 Mês de referência: Janeiro/2020
 Número da fatura: 0997512675-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1934561801/1934562180
 Data de emissão: 23/01/2020
 Estado de instalação: São Paulo

12/02/2020
147,45

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	
Telefonia	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (R\$)	44,30
Assinatura de Linhas Compartilhadas (R\$)	22,44
Total	135,95
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	3,11
Ligações Locais para Celular (VCI)	5,08
Total	8,23
Serviços Eventuais	
Encargos Curois/Multa	3,27
Total	3,27
TOTAL GERAL A PAGAR	147,45

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	45:30	53:30	25:30
Lig. Nat. Longa Distância	3:54	1:24	4:18
Lig. Local Celular (VCI)	23:48	25:42	9:00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. 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.

(186) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 86 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Ad

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	0997512675-0	12/02/2020	147,45

84620000001 2 47450082089 6 99425039880 1 99751267599 9



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37
456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191380232268602005254107080001181680000008990

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 21.802

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 89,90

JUROS/MULTA 0,10

VALOR COBRADO 90,00

NR.AUTENTICACAO D.787.DF1.F9C.59C.A96

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

18/02/2020 10:28:53

18/02/2020 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Beneficiário Agape Missões Urbanas				CPF/CNPJ 018.301.448/0001-11	Vencimento 17/02/2020
CP	Carteira 138	Especie R\$	Quantidade	Valor 89,90	Agência / Código do Beneficiário 0055/41070-8
Data do Documento 29/01/2020	Nº do Documento 2002226860	Especie do documento	Assinatura	Data do Processamento	Valor do Documento 89,90
Endereço Gerônimo Ometto 801 Industrial I - Iracemópolis/SP - CEP 13.495-000					

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 Nº
 DO BANCO
 ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
 DO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.38023 22686.020052 54107.080001 1 81680000008990

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 17/02/2020	
BENEFICIÁRIO DESKTOP INTERNET SERVICES				CPF/CNPJ 08170849000115	Agência/Código Beneficiário 0055/41070-8
Data do Documento 29/01/20	Nº do Documento 2002226860	Especie Doc. DV	Acerto N	Data do Processamento 29/01/20	Nº do Documento 138/022268602
Carteira 138	Especie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 89,90	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,10 AO DIA NÃO RECEBER APÓS 13/04/2020 DEVOLVER EM 07/04/2020					(I) Descontos/Abatimentos
					(*) Mora/Ata
					(W) Valor Cobrado
PAGADOR - AGAPE MISSOES URBANAS GERONIMO OMETTO 801 INDUSTRIAL I 13495-000 IRACEMOPOLIS SP				CNPJ/CPF - 18301448000111	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.100

Secretaria

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.37
4565904565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PM IRACEMAPOLIS TRIBUTOS
Codigo de Barras 81610000000-8 43011983202-9
00215001088-8 00202002010-9
Data do pagamento 18/02/2020
Valor Total 43,01
=====

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB:
B.F2A.AFA.B9C.B54.C0F

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	18/02/2020 10:30:45
	JC080723 BRUNA F GIROTTTO	18/02/2020 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro
 CEP: 13495-000 - Fone: 3456-9200 / 3456-3924

13.11



2ª VIA DE CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

G.15

Nº Conta 9748.9	Data da Leitura 10/01/2020	Leitura Atual 1386	Leitura Anterior 1370	Consumo em m³ 16	m³ Locais 16	Edição 1	Sistema CECAM Prev. Próx. Leitura
Identificação 1088-0	Ocorrência NORMAL	Categoria RESIDENCIAL					

Proprietário: **JOSE ZAMBUZI FILHO**
 Compromissário: **AGAPE MISSOES URBANAS**

Endereço da Ligação: **RUA JERONIMO OMETTO, 901 FRENTE IGREJA - JD CAROLINA OMETTO PAVANA 10S4322420.711**
 Nº Hidrômetro - Rota Sequência

Endereço de Entrega: **RUA PEDRO CHINELATTO, 563 INTERNO INTERNO CENTRO - IRACEMAPOLIS - SP CEP: 13495000**

Mês / Ano	Consumo	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO		Água R\$	Esgoto	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Média m³
		Faixa Cons.	m³/Faixa				
Y Janeiro	27	0 a 10	F	15,58	70,00	Água	25,30
A Dezembro	30	11 a 20	M	1,62	70,00	Esgoto	17,71
COM Novembro	29	21 a 30	M	1,70	70,00		
PR O Outubro	27	31 a 40	M	3,32	70,00		
O Setembro	49	Acima de 40	M	4,91	70,00		
M Agosto	25						
I Julho	23						
S Junho	20						
A Maio	17						
R Abril	20						

18/02/2020 10:30:45
 18/02/2020 10:37:35

AUTENTICAR NO VERSO | Mês de Referência: **Fev/2020** | Data do Corte: **15/02/2020** | Vencimento: **15/02/2020** | Total a Pagar R\$: **43,01**

Locais de recebimentos da Conta de Água: Caixa Federal, Lotérica e Banco do Brasil.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020
 Diretor Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237 - Centro
 CEP: 13495-000 - Fone: 3456-9200 / 3456-3924

Nº Conta: **9748.9** | Identificação: **1088-0** | Mês de Referência: **Fev/2020** | Vencimento: **15/02/2020** | Total a Pagar R\$: **43,01**

NÃO PERFURE NEM RASURE ESSE CARTÃO, POIS SERÁ USADO NA LEITURA ÓTICA
 Autenticação: Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:37
 456504565 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498898093000010004790007147300481760000001570

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 21.804
 DATA DE VENCIMENTO 25/02/2020
 DATA DO PAGAMENTO 18/02/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 15,70
 VALOR COBRADO 15,70

NR. AUTENTICACAO B.184.F67.57A.42E.527

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

18/02/2020 10:32:17

18/02/2020 10:37:35

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

104-0		10498.89809 30000.100047 90007.147300 4 81760000001570			
Local de Pagamento AGÊNCIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/02/2020
Cedente MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS					Agência/Código Cedente 1223 / 889803 - 0
Data do Documento 03/02/2020	Nº do Documento 000000900071473	Espécie Doc. RC	Acerto N	Data Processamento 03/02/2020	Nosso Número 14/000000900071473 - 8
Uso do Bônus	Carteira SR	Esp. Moeda R\$	Data Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 15.70
Instrução (Texto da 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 (+) Mora/Multa (+) Outros (-) Valor Cobrado
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP					CNPJ/CPF: 18.301.446/0001-11



Autenticação Mensal/Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS DIRETORIA DE FINANÇAS		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020 <i>[Assinatura]</i> Diretor Executivo	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE			
Inscrição Municipal 00000000003544S	CNPJ / CPF 18.301.446/0001-11	Período Incidência JANEIRO/2020	Vencimento 25/02/2020
Sacado ÁGAPE MISSÕES URBANAS		Agência/Cod. Cedente 1223 / 889803	Documento 000000900071473
Endereço MANOEL DE MENEZES FILHO, 155 - RESIDENCIAL FLORESCER 13495-000 - IRACEMÁPOLIS - SP		Valor da Imposto 15.70	
Certificação 1049481760000015708898030000100049000714730		Correção Mensal 0,00	
		Multa 0,00	Juros 0,00
		Total do Documento 15.70	
		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
2265	02.602.639/0001-16	MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRA	21/01/2020	500.00	0.00	500.00	3.1400	15.70
QTD NOTAS:	1		TOTAL:	500.00	0.00	500.00	3.1400	15.70

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
30	32.365.351/0001-92	PATRICIA CRISTINA DA SILVA 22971457841	31/01/2020	720.00	0.00	720.00	0.0000	0.00
58	17.408.481/0001-61	PAULO GIOVANI LIMA 27806891889	31/01/2020	2100.00	0.00	2100.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	2		TOTAL:	2820.00	0.00	2820.00	0.0000	0.00

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.37
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 8587000003-0 30000270230-3
51830144600-2 01112020017-7

Data do pagamento 18/02/2020
Valor Total 330,00

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	18/02/2020 10:35:33
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/02/2020 10:37:35

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)

20/02/2020

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	01/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	330,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATMMULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	330,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020

Diretor Executivo

85870000003-0 30000270230-3 51830144600-2 01112020017-7



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)

20/02/2020

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	01/2020
5-IDENTIFICADOR	18.301.446/0001-11
6-VALOR DO INSS	330,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATMMULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	330,00

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000003-0 30000270230-3 51830144600-2 01112020017-7



G331190918183256012
19/02/2020 09:21:06

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	567 IRACEMAPOLIS
Conta corrente (com DV)	162140
CNPJ	02.802.639/0001-16
Nome favorecido	MASTER SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRAT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.901
Valor	484,30
Data transferência	19/02/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 019AA5AEE031607E

Assinada por	JD575579 GABRIELA DE ALMEIDA	19/02/2020 09:20:12
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	19/02/2020 09:21:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
2265

Série: **E**

Data Emissão: **21/01/2020**

Certificação: **C0256-3205B**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **MASTER SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.802.639/0001-16** Insc. Municipal: **0000000000510C**
Endereço: **ANTONIO CASEMIRO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **IRACEMÁPOLIS**
E-mail: **ana.master@terra.com.br**

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 FLORESER**
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 JANEIRO/2020.

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 0567
CONTA CORRENTE 16.214-0
VENCIMENTO: 05/02/2020

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

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: 3,1400%	Valor do ISS: R\$ 15,70
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\$ 484,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17,1B - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2020**
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: **21/01/2020 10:14:17**

Impresso em: 21/01/2020 às 14:05:32

G335281002327786011
28/02/2020 10:05:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.18
4565904565

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8364000002-9 8100022010-5
00101020205-7 32382168452-5

Data do pagamento 28/02/2020
Valor em Dinheiro 281,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 281,00

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

28/02/2020 09:55:16
28/02/2020 10:05:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.

Elektro Redes S.A.
 Av. Amador de Barros, 301 - Jd. Santa Helena - Jd. Santa Helena, SP
 CEP: 13.131-200 (051) 301-2100 Fax: 284.663.822/113
 Av. Washington Luiz, 2022 - Jd. Santa Helena - Jd. Santa Helena, SP
 CEP: 13.131-200 (051) 301-2100 Fax: 284.663.822/113

AGAPE MISSOES URBANAS
 R JERONIMO OMETTO, 901 - A - JD. CAROLINA OMETTO PAVAN
 IRACEMAPOLIS - SP - CEP 13495-000
 CNPJ/CPF: 18301446000111 IE:

Data de Emissão: 14/01/2020
 Data de Apresentação: 20/01/2020
 Controle N°: 01-20205323821684-52

Próxima Leitura: 11/02/2020
 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 064.090.765

Conta do Mês: Janeiro/2020
 Vencimento: 13/02/2020
 Valor da Conta (R\$): R\$ 281,00

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: 3T4899911
 Tensão Nominal da contratada (V): 220/127
 Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
 Limite adequado de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
 Débito Ant.:

Tipo	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	7724	8104	12/12/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			13/01/2020	

Detalhamento da Conta

CD	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa	Valor	Base	Por	Valor	Valor
			Nome	Elementar	Calcul.	Porcent.	Cont.	Total
0001	CONSUMO TR	180,00	1,24860	22,47	121,14	18,00%	21,80	115,47
0001	CONSUMO TR	180,00	0,281288	50,64	140,74	18,00%	25,34	155,98
0001	XP B AMAR	180,00	0,013421	2,41	4,58	18,00%	0,82	3,23
0009	COPND				287,87	0,85%		2,43
0009	IP2				0,70	0,00%	0,00	0,70
0009	CORRECAO LUM PUBLICA PARA A PRECATORIA				207,33		14,20	221,53

*CD - Código de Classificação de Item

Historico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 100,15	Encargos	R\$ 22,64
Distribuição	R\$ 48,76	Tributos	R\$ 60,75
Transmissão	R\$ 17,82	Perdas	R\$ 17,84

Informações Gerais

Banco Fant. Amaria 13112-1301

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2020

Diretor Executivo

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controlé N°	Banco	Agência	Vencimento	Total R\$
9438866	01-20205323821684-52			13/02/2020	R\$ 281,00

836400000029 810000220105 001010202057 323821684525



Autenticação Mecânica



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	18/02/2020 13:07:16
	JC080723 BRUNA F GIROTTO	18/02/2020 13:08:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC080723 BRUNA F GIROTTO.



MUNICÍPIO DE IRACEMÓPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
58

Série: E

Data Emissão: 31/01/2020

Certificação: 6237A-7FB6C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PAULO GIOVANI LIMA 27806891889
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 17.406.461/0001-61 Insc. Municipal: 0000000003456S Insc. Estadual:
 Endereço: MARIO GONCALVES DE LIMA N°: 95
 Bairro: JD MORRO AZUL 1 Compl.:
 Município: IRACEMÓPOLIS 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: IRACEMÓPOLIS UF: SP CEP: 13495-000
 E-mail: agapeiracemapolia@gmail.com Telefone: 1934561881

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS NO M-ES DE JANEIRO 2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	Sim	1,00	2.100,0000	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

6.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2020 Local do Recolhimento: IRACEMÓPOLIS/SP Data Geração: 03/02/2020 08:28:37
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI)
 CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 03/02/2020 às 06:28:50

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: 58
 Certificação
 6237A-7FB6C