



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75
ENDEREÇO E CEP: AV. José Antonio Fercem nº 295- cidade Jardim-Leme/SP-
CEP 13614-239
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Evandro Gonçalves
CPF: 167.854.538-44-RG 25.345.278-8
OBJETO DA PARCERIA: custeio consumo/RH/
EXERCÍCIO: 8ª Parcela 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 039/2017	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	102.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
20/08/2020	8.500,00	20/08/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				6.534,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.034,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GUARDA MIRIM DE LEME vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Agosto/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos			5.344,83		
TOTAL			5.344,83		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Material Consumo			135,81		
TOTAL			135,81		



GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
 Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
 Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
 E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Encargos Sociais					
Total					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Terceiros					
Total					



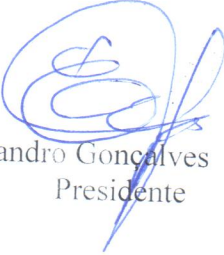
GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75 – Inscrição Estadual: Isento
Av. José Antonio Fercem, 295 – Cidade Jardim – 13614-239
Fone/Fax: 19 – 3571-1578 e 3554-0580 – Leme – SP
E-Mail: guardamirimdeleme@ig.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.034,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.480,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.553,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: 30 de agosto de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente

RECEBEMOS DE YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: 135,81 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239- LEME-SP

NF-e
000.057.067
SÉRIE 1 14

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA - YT BORTHOLIN
AV. JOAO ARRAIS SERODIO FILHO, 220 - JARDIM JUANA
13617-372 LEME - SP
FONE: (19) 3571-1885

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3520 0859 3781 7400 0135 5500 1000 0570 6710 0031 4919

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.057.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200656516059 03/08/2020 15:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415.028.586.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
59.378.174/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ / CPF
47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO
03/08/2020

ENDEREÇO
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295

BAIRRO / DISTRITO
CIDADE JARDIM

CEP
13614-239

DATA DA SAÍDA
03/08/2020

MUNICÍPIO
LEME

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3571-1578

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:57:46

FATURA / DUPLICATA

57067/001 31/08/2020 135,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 135,81
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 135,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1455	BANDEJA ISOPOR C.REFEICAO R4(CX100)PT104	39239000	0102	5102	CXA	3	38,90	116,70	0,00	0,00	
5867	.CJ POTE CRISTALCOPO 100ML PC.300UN	39239000	0102	5102	PCT	1	19,11	19,11	0,00	0,00	

Guarda Mirim de Leme
Termo de Quitação
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 8ª
Valor Utilizado R\$ 135,81

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERÊNCIA DE CONTAS
02/09/2020
Ass. Maria P. Paulista
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.285-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: 2 - 2 / CLIENTE: 194
TRIB.APROX.R\$:51,71 FEDERAL E 0,00 ESTADUAL - FONTE: IBPT/FE COMERCIO RS Xe67eQ
DOC.EM.POR EPP.OPT.PELO SIM.NAC.GER.DIR.DE ISS E IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$4,90
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,6107% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 DE 14/12/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:04
076600766 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.440-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070108670024011684830000883640000013581

BENEFICIARIO:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

NOME FANTASIA:

YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRI

CNPJ: 59.378.174/0001-35

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO	82.701
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	135,81
VALOR COBRADO	135,81

NR. AUTENTICACAO 1.E08.634.FD0.697.0EE

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.

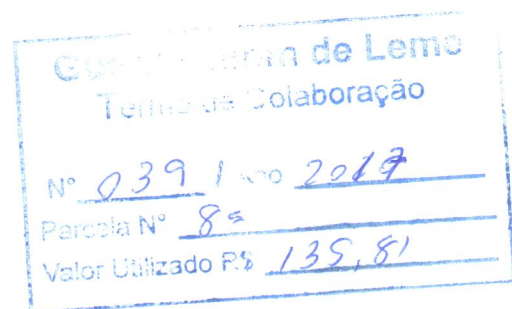
Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

27/08/2020 16:04:19

27/08/2020 16:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2008-59.378.174/0001-35-55-001-000.057.067-100.031.491-9	57067	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	57067	03/08/2020 15:57:46-03:00	03/08/2020 15:57:46-03:00	135,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
59.378.174/0001-35	YT BORTHOLIN COMERCIO E DISTRIB. LTDA	415028586114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS DO ESTADO	1 - Saída		fQP4i764dNvXFd0WWRKj5Ju5o/4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200656516059	03/08/2020 às 15:58:05-03:00	03/08/2020 às 19:26:35

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 8^ª
 Valor Utilizado R\$ 135,81

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COMO ORIGINAL
 02.07.2020
 ANEXO 10 - PROTOCOLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.661.260-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 000987 - VALDINEIA FERNANDES		Data Admissão 18/07/2012		C.B.O. Emp. Local Depto. 5143-20 0004 0000		Setor Seção Fl. 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	161,0000	857,44				
1010	D.S.R.	23,3600	124,41				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62				
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		39,27				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				20,42		
9860	I.N.S.S.	7,5000			76,58		
<p>Guarda Mirim do Leme Termo de Colaboração Nº <u>0391</u> Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>8ª</u> Valor Utilizado R\$ <u>972,74</u></p>				<p>GUARDA MIRIM DE LEME NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>02/07/2020</u> Ana Maria P. Pontes GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG: 12.601.299-7</p>			
CTPS n. 020798 /00320		R.G.: 45.892.785-5 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 1.069,74		Total de Descontos 97,00	
BCO.: 001 - AG.: 0899-1 - C/C: 17441-7-CARGO: FAXINEIRO				TOTAL LÍQUIDO		972,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
5,32	1.021,12	1.021,12	81,68	944,54	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>04/08/2020</u> DATA		<u>Valdineia Fernandes</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 174417
CPF 389.762.168-14
Nome favorecido VALDINEIA FERNANDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.408
Valor 972,74
Data transferência 04/08/2020

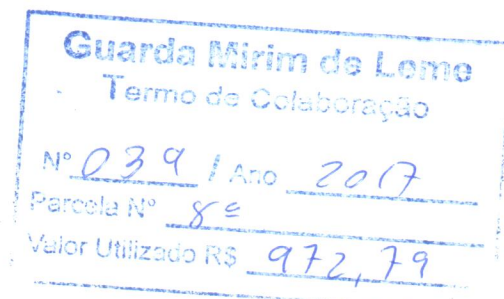
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5ED27D0ACFD5CA6F

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:53:38
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTACÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
22/08/2020
Ano 2020 P. 2020
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020					
Código - Nome do Funcionário 001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF		Data Admissão 18/11/2013		C.B.O. Emp. Local Depto. 5132-05 0004 0000		Seção Fl. 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.428,42						
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3,0000	42,85						
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				29,43				
9860	I.N.S.S.	9,0000			116,74				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2019</u></p> <p>Parcela Nº <u>8ª</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>1.325,10</u></p> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>GUARDA MIRIM DE LEME</p> <p>NUCLEO ADMINISTRATIVO</p> <p>CONFERIDO COM O ORIGINAL</p> <p><u>02/08/2020</u></p> <p>Ana Maria P. Penteado</p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO</p> <p>Responsável pela prestação de contas</p> <p>RG 12 801 299-7</p> </div>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.471,27		146,17	
CTPS n. 088004 /268 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL				R.G.: 44.766.885-7 T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO			
				1.325,10					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
1.428,42	1.471,27	1.471,27	117,70	1.354,53	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/08/2020		FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 148777
CPF 392.538.688-21
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.406
Valor 1.325,10
Data transferência 04/08/2020

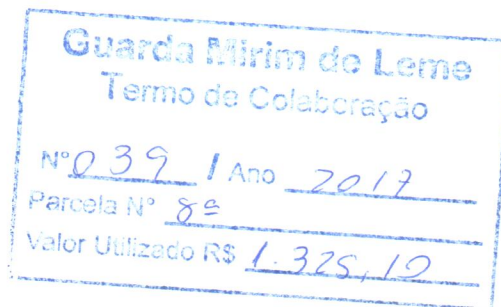
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 839D72B41D7C8BF5

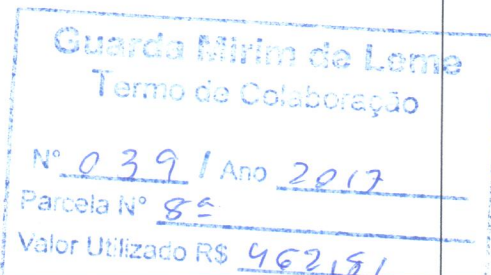
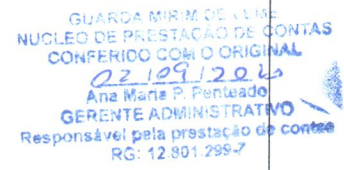
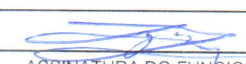
Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:50:26
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02.109.1220
Ana Maria P. Penha
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 001705 - LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUREIRO		Data Admissão 01/08/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. 3341-10 0004 0000		Seção FI. 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	40,5000	400,14				
1010	D.S.R.	11,2600	111,25				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL			10,23			
9860	I.N.S.S.	7,5000		38,35			
							
CTPS n. 007049 /00400				R.G.: 40.960.651-0		Total de Vencimentos	
BCO.: 001 - AG.: 0766-8 - C/C: 35953-X-CARGO: MONITOR INFORMATICA				T.P.: HORISTA		Total de Descontos	
				511,39		48,58	
				TOTAL LÍQUIDO		462,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
9,88	511,39	511,39	40,91	473,04	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/08/2020		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome GUARDA MIRIM DE LEME
Agência 766-8
Conta corrente 101440-4

Creditado

Nome LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUR
Agência 766-8
Conta corrente 35953-X
Valor 462,81
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:38:52
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

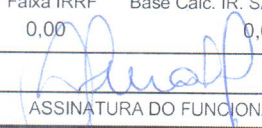
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim do Leme
Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2020
Parcela Nº 8^E
Valor Utilizado R\$ 462,81

MIRIM DE LEME
REESTRUTURACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/09/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.298-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 001790 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA MONTAN		Data Admissão 11/03/2019	C.B.O. 3331-10	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	18,0000	177,84				
1010	D.S.R.	5,0000	49,40				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				4,54		
9860	I.N.S.S.	7,5000			17,04		
<p style="text-align: center;">Guarda Mirim do Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>8</u> Valor Utilizado R\$ <u>205,66</u></p>		R.G.: 22.295.994-0 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 227,24	Total de Descontos 21,58		
		CTPS n. 024974 /00095 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MONITOR DE GESTAO EMPRESARIAL		TOTAL LÍQUIDO		205,66	
Salário Base 9,88	Sal. Contr. INSS 227,24	Base Calc. FGTS 227,24	F.G.T.S. do Mês 18,17	Base Cál. IRRF 210,20	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/08/2020 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/09/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	GUARDA MIRIM DE LEME
Agência	766-8
Conta corrente	101440-4

Creditado

Nome	ADRIANA A FERREIRA MONTAN
Agência	766-8
Conta corrente	40359-8
Valor	205,66
Data	Nesta data

Assinada por	JD122413 EVANDRO GONCALVES	04/08/2020 15:37:10
	J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI	04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017

Parcela Nº 8º

Valor Utilizado R\$ 205,66

GUARDA MIRIM DE LEME
MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/08/2020
Aria Maria P. Pentesado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.801.299-7

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome GUARDA MIRIM DE LEME
Agência 766-8
Conta corrente 101440-4

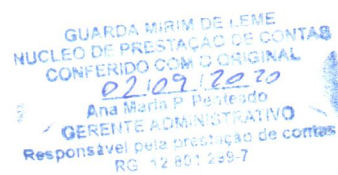
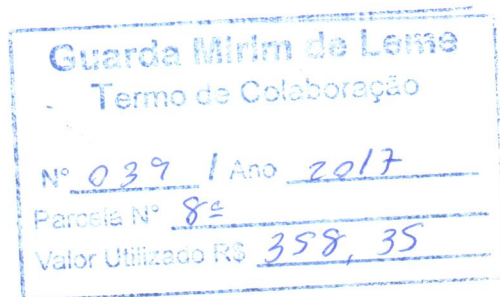
Creditado

Nome MARILIA EVELISE BERNARDO
Agência 766-8
Conta corrente 115606-3
Valor 358,35
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:58:39
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020				
Código - Nome do Funcionário 001937 - VANDA CRISTINA DA SILVA		Data Admissão 03/02/2020	C.B.O. 2516-05	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	69,0000	693,11					
1010	D.S.R.	10,0000	100,45					
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				15,87			
9860	I.N.S.S.	7,5000			59,52			
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>8^ª</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>718,17</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; transform: rotate(-15deg);"> <p style="text-align: center;">GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COMO ORIGINAL <u>06/08/2020</u> Ana Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12 801 299-7</p> </div>		Total de Vencimentos	Total de Descontos			
				793,56	75,39			
CTPS n. 02490 /00239 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 18606-7-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		R.G.: 41.509.641-8 T.P.: HORISTA	TOTAL LÍQUIDO		718,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
10,04	793,56	793,56	63,48	544,45	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>06/08/2020</u> DATA	<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



G3370415561598121
04/08/2020 16:01:57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

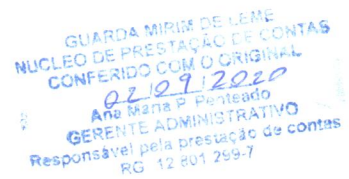
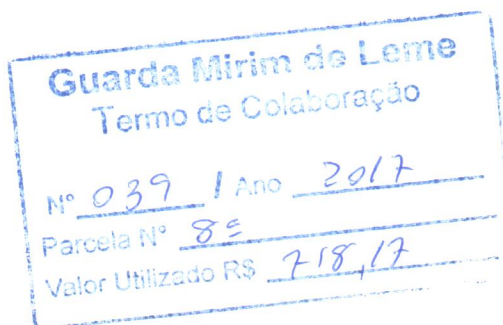
Creditado

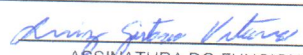
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 186067
CPF 312.149.008-79
Nome favorecido VANDA CRISTINA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.401
Valor 718,17
Data transferência 04/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A4CCEE0D7C2E671

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:35:41
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 001675 - LUIZ GUSTAVO VITORINO		Data Admissão 22/05/2018		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 4122-05 0004 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	38,0000					
1010	D.S.R.	10,1000	197,22				
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		52,42				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,50				
9860	I.N.S.S.	7,5000				5,04	
						18,91	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0;">Guarda Mirim de Leme</p> <p style="margin: 0;">Termo de Colaboração</p> <p style="margin: 5px 0 0 20px;">Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Parcela Nº <u>8</u></p> <p style="margin: 0 0 0 20px;">Valor Utilizado R\$ <u>228,19</u></p> </div>				<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="margin: 0; font-size: small;">GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>02/09/2020</u> Ana Maria P. Pontesado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG. 12.501.299-7</p> </div>			
CTPS n. 070927 /00449		R.G.: 58.736.174-8		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 55096-6-CARGO: CONTINUO		T.P.: HORISTA		252,14		23,95	
				TOTAL LÍQUIDO		228,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
5,19	252,14	252,14	20,17	233,23	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>09 / 08 / 2020</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

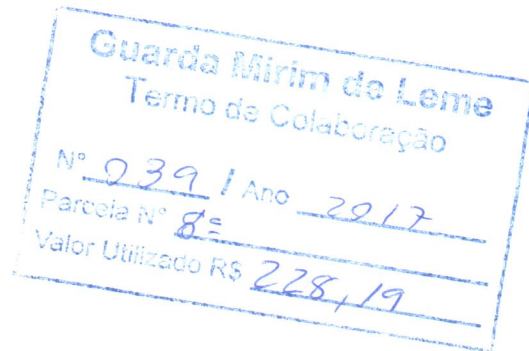
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 550966
CPF 465.572.588-50
Nome favorecido LUIZ GUSTAVO VITORINO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.402
Valor 228,19
Data transferência 04/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5741B8985FF2F49A



Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:41:07
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/09/2020
Ana Maria P. Pentado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12 501 259-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME
 AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME
 47.743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO/2020

Data do Crédito: 06/08/2020

Código - Nome do Funcionário
 001592 - DEISE DINIZ REBESSI

Data Admissão
 18/08/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3331-10 0004 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000		
1010	D.S.R.	7,0000	207,48	
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		69,16	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,77	
9860	I.N.S.S.	7,5000		5,59
				20,96

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
 N° 039 / Ano 2017
 Parcela N° 8
 Valor Utilizado R\$ 252,86

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 22/07/2020
 Ana Maria P. Pontes
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 responsável pela prestação de contas
 nº 12 801 299-7

CTPS n. 072634 /00089 R.G.: 20.879.798-1
 BCO.: 341 - AG.: 0241-0 - C/C: 40018-3-CARGO: MONITOR DE COMPORTAMENTO ORGANIZACI T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos	279,41	Total de Descontos	26,55
TOTAL LÍQUIDO		252,86	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
9,88	279,41	279,41	22,35	258,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 04/08/20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: (Assinatura)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 241 LEME SP
Conta corrente (com DV) 400183
CPF 126.106.018-08
Nome favorecido DEISE DINIZ STOQUE
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.403
Valor 252,86
Data transferência 04/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B530FB2D5B0BB923

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

04/08/2020 15:42:52
04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/09/2020
Ana Maria F. Bertado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.8u1.299-7

Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração
Nº <u>037</u> / Ano <u>2017</u>
Parcela Nº <u>8ª</u>
Valor Utilizado R\$ <u>252,86</u>

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	24,0000	183,60		
1010		D.S.R.	7,0000	53,55		
1651		ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		2,37		
5860		CONTRIB ASSISTENCIAL				4,79
9860		I.N.S.S.	7,5000			17,96
<p style="text-align: center;">Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>8ª</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>216,77</u></p>				<p style="text-align: center;">GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>02/08/2020</u> Ana Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG: 12.801.299-7</p>		
CTPS n. 099262 /00400 BCO.: 033 - AG.: 3583-1 - C/C: 01050231-7-CARGO: MONITOR DE ADMINISTRACAO				R.G.: 44.441.159-8 T.P.: HORISTA		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				239,52	22,75	
				TOTAL LÍQUIDO	216,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
7,65	239,52	239,52	19,16	221,56	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>02/08/20</u>	<u>[Assinatura]</u>	
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3583 LEME
Conta corrente (com DV) 10502317
CPF 441.860.358-14
Nome favorecido IGOR RAFAEL CAMILO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.404
Valor 216,77
Data transferência 04/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01037B6BA6F19005

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:44:51
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/09/2017
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 8º
Valor Utilizado R\$ 216,77

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020			
Código - Nome do Funcionário 001326 - LUCIANE PILON PEREZ		Data Admissão 15/08/2015	C.B.O. Emp. Local 3331-10	Depto. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	3,0000	21,36				
1010	D.S.R.	0,5000	3,56				
1280	GRATIFICAÇÃO		115,08				
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		0,50				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				2,81		
9860	I.N.S.S.	7,5000			10,54		
<p>Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>8</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>127,15</u></p>		R.G.: 33874953-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: HORISTA		140,50		13,35	
CTPS n. 034507 /239 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 13903-4-CARGO: MONITOR DE RH				TOTAL LÍQUIDO		127,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927	
7,12	140,50	140,50	11,24	129,96	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/08/20		Luciane Pilon Perez	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 139034
CPF 300.606.018-09
Nome favorecido LUCIANE PILON PEREZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.405
Valor 127,15
Data transferência 04/08/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C1E600A3D662DAC

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:48:57
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/08/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / 1º Ano 2017
Parcela Nº 8ª
Valor Utilizado R\$ 127,15

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2020 Data do Crédito: 06/08/2020						
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000998 - GIOVANA DE FATIMA ARLI BOHM		20/08/2012	3331-10		0004	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	9,0000		64,08				
1010	D.S.R.	3,0000		21,36				
1280	GRATIFICAÇÃO			82,87				
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO			2,56				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL							3,42
9860	I.N.S.S.	7,5000						12,82
<p style="text-align: center;">Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>8ª</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>154,63</u></p>		<p style="text-align: center;">GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>02.07.2020</u> Ana Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12.801.299-7</p>		<p>Total de Vencimentos</p> <p style="text-align: right;">170,87</p>		<p>Total de Descontos</p> <p style="text-align: right;">16,24</p>		
CTPS n. 039182 /00141		R.G.: 21.568.983-5	TOTAL LÍQUIDO		154,63			
BCO., 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 12780-0-CARGO: MONITOR DE CABELEREIRO		T.P.: HORISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
7,12	170,87	170,87	13,66	158,05	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/08/2020				
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 127800
CPF 167.923.378-54
Nome favorecido GIOVANA DE FATIMA ARLI BOHM
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.407
Valor 154,63
Data transferência 04/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 493EB515C84DA828

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

04/08/2020 15:51:49

04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 8
Valor Utilizado R\$ 154,63

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
021.291.2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME
 AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME
 47.743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2020

Data do Crédito: 06/08/2020

Código - Nome do Funcionário
 000952 - JAMES NOEL MEGGIATO

Data Admissão
 02/04/2012

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3331-10 0004 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	33,0000		
1010	D.S.R.	9,5000	265,98	
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		76,57	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL		13,70	
9860	I.N.S.S.	7,5000		7,13
				26,72

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
 Nº 0391 Ano 2017
 Parcela Nº 8º
 Valor Utilizado R\$ 322,40
 R.G.: 17.767.529-9
 T.P.: HORISTA

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
02.10.2020
 Ana Maria P. Penesado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7

CTPS n. 030117 /00067		R.G.: 17.767.529-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 2826-7-CARGO: MONITOR DATILOGRAFIA		T.P.: HORISTA		356,25	33,85
TOTAL LÍQUIDO				322,40	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
8,06	356,25	356,25	28,50	139,94	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 04/08/20
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO James Noel Meggiato

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 28267
CPF 114.221.488-58
Nome favorecido JAMES NOEL MEGGIATO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.409
Valor 322,40
Data transferência 04/08/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0C811105B128CE8F

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 04/08/2020 15:56:10
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 04/08/2020 16:01:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
02/08/2020
Ana Maria P. Pontes
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2020
Parcela Nº 85
Valor Utilizado R\$ 322,40