



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: 4ª Parcela 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| 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 (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 09/04/2020 | 8.500,00 | 09/04/2020 | Online | 8.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR- | | | | 0,07 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 8.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,60 |
| (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) | | | | 8.501,67 |

(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 Abril /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@jg.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 | | | 5.547.64 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | 5.547.64 | | |

| 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 | | | 2.711.50 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | 2.711.50 | | |



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 | | | 242.53 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | 242.53 | | |



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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | 8.501,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 8.501,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,0 |

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 abril de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente



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 40.605
Valor 751,48 ✓
Data transferência 06/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12ACD8D5FF3BC917

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:25:49
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

05 05 2020
GENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela digitação de contas
RG: 12.801.159-7

039
4a
2017
751,48

Recibo de Pagamento de Salário

MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

| GUARDA MIRIM DE LEME RUA DO SENHOR ANTONIO FERCEM, 295 - LEME CEP: 13.125-0001-75 | | Recibo de Pagamento de Salário MARCO/2020 Data do Crédito: 06/04/2020 | | |
|---|-----------------------------|---|--|-----------|
| Código - Nome do Funcionario 001675 LUIZ GUSTAVO VITORINO | | Data Admissão 22/05/2018 | C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seq. F. 4122-05 0004 0000 0000 | |
| Quant | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1,000 | SALÁRIO | 91,5000 | 474,89 | |
| 1,000 | HORA EXTRA 100% | 21,0000 | 217,98 | |
| 1,000 | DIÁRIA | 20,2000 | 104,84 | |
| 1,000 | DISTR. S/ HORAS EXTRAS | | 41,02 | |
| 1,000 | FÉRIAS GOZADAS/RECEBIDAS | 66,0000 | 286,46 | |
| 1,000 | 13 FÉRIAS RECEBIDAS | | 95,49 | |
| 1,000 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | |
| 1,000 | CONTRIB ASSISTENCIAL | | | |
| 1,000 | DESC. FÉRIAS | 66,0000 | | |
| 1,000 | FÉRIAS | 9,0000 | | |
| R.G.: 58.736.174-8 T.P.: HORISTA | | Total de Vencimentos 1.221,58 | Total de Descontos 0,00 | |
| C.C. - CARGO CONTINUO | | TOTAL LÍQUIDO | | |
| Base Calc. INSS 1.221,58 | Base Calc. FGTS 1.221,58 | F.G.T.S. do Mês 97,72 | Base Calc. IRRF 774,00 | |
| O DEBÍTO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | |
| | | 06/04/2020 DATA | [Assinatura] ASSINATURA DO EMPLEADO | |

Guarda Mirim de Leme
Termo de Salário
 Nº 039 / Ano 2017
 Período nº 4º
 Valor Utilizado R\$ 751,48

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 06/04/2020
 Ana Maria P. Pentimido
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.801.299-7



G33606152506948824
06/04/2020 15:30:49

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 40.601
Valor 773,44
Data transferência 06/04/2020

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 14392B360A352498

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:13:14
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME: JAMES NOEL MEGGIATO
CPF: 114.221.488-58
05/05/2020
Aplicação: 766610
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 17.801.255-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME: JAMES NOEL MEGGIATO
CPF: 114.221.488-58
039/04/2020
4€
Valor: 773,44

EMPRESA: GUARDA MIRIM DE LEME

13/04/2020

AV. JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME
17.713-125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código Nome do Funcionario Data Admissão
002052 JAMES NOEL MEGGIATO 02/04/2012

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

| COD | Descrição | Referência | Vencimentos | Debitos |
|------|---------------------------|------------|-------------|---------|
| 0001 | SALARIO | 85,5000 | 689,13 | |
| 0004 | I.S.R. | 19,0000 | 153,14 | |
| 0005 | FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS | 66,0000 | 358,64 | |
| 0006 | FÉRIAS RECEBIDAS | | 119,54 | |
| 0007 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | | 25,27 | |
| 0008 | ADIC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | |
| 0009 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 66,0000 | | |
| 0010 | INSS SA FERIAS | 9,0000 | | |
| 0011 | INSS.S | | | |

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 46
Valor Utilizado R\$ 773,49
R.G. 7.707.520-9
T.P. - HORISTA

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
05/04/2020
ATA MSTR P. RECEBIDO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.001.299-7

Total do Vencimentos 1.345,72

TOTAL LÍQUIDO 608,37

Sal. Base 8,00 Sal. Contr. INSS 1.345,72 Base Calc. FGTS 1.345,72 F.G.T.S. do Mês 107,65 Base Calc. IRRF 608,37

VALOR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/20 DATA James Noel Meggiato ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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 40.604
Valor 686,59
Data transferência 06/04/2020
"O" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DECB27F41BEF2B1

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:23:51
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

| | |
|----------------|--------|
| 039 | 2014 |
| 9 ^o | 686,59 |

05 05 2020

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

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2020

Data do Crédito: 06/04/2020

Nome do Funcionário
 DEISE DINIZ REBESSI

Data Admissão
 18/08/2017

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

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 6001 SALARIO | 63,0000 | | |
| 7000 D.S.R | 14,0000 | 622,44 | |
| 1100 FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 66,0000 | 138,32 | |
| 1100 1/3 FERIAS RECEBIDAS | | 323,32 | |
| 1100 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | | 107,77 | |
| 1100 DESC DE FERIAS RECEBIDAS | | 7,61 | |
| 5000 CONTRIB ASSISTENCIAL | | | 398,70 |
| 5000 INSS S/FERIAS | 66,0000 | | 21,85 |
| 5000 INSS | 9,0000 | | 32,33 |
| | | | 59,95 |

R.G.: 20.879.798-1
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 1.199,46
 Total de Descontos 598,70

TOTAL LÍQUIDO

Sal. Contrib. INSS 1.199,46

Base Calc. FGTS 1.199,46

F.G.T.S. do Mês 95,95

Base Calc. IRRF 708,42

Imposto IRPF 0,00

RECEBIDA A EMPREENHORIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.04.2020
 DATA

(Assinatura)
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

NP 039 18/08 2017
 Partido nº 45
 Valor Utilizado R\$ 686,59

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE REGISTRO DE CONTAS
 CONFERIDO EM 05.05.2020
 ANÁLISE DE CONTAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.001.259-7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

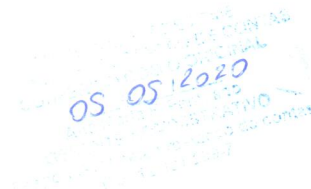
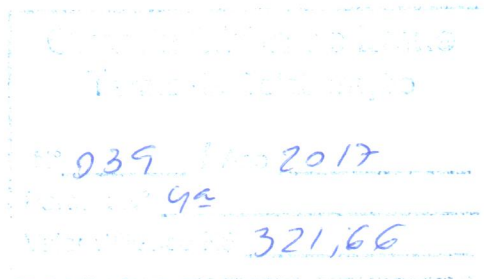
Creditado

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 40.602
Valor 321,66
Data transferência 06/04/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1EEC6384C6354E26

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:17:53
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



| EMPRESA: GUARDA MIRIM DE LEMÉ | | Recibo de Pagamento de Salário | |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Endereço: ANTONIO FERCEM 295 - LEMÉ | | MARCO/2020 | |
| CNPJ: 125.0001.75 | | Data do Crédito: 06/04/2020 | |
| Cargo: Nome do Funcionário | | Data Admissão | |
| 0000981 - GIOVANA DE FATIMA ARLI BOHM | | 20/08/2012 | |
| C.B.O.: Emp. Local Depto | | Setor | |
| 3331-10 0004 | | 0000 | |
| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos |
| 1001 | SALARIO | 27,0000 | 192,24 |
| 1002 | D.S.R. | 6,0000 | 42,72 |
| 1003 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 66,0000 | 153,78 |
| 1004 | GRATIFICAÇÃO | 1,0000 | 116,81 |
| 1005 | 1/3 FERIAS RECEBIDAS | | 51,26 |
| 1006 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | | 7,05 |
| 1007 | DESC. DE FERIAS RECEBIDAS | | |
| 1008 | CONTRIB ASSISTENCIAL | | |
| 1009 | INSS S/FÉRIAS | 66,0000 | |
| 1010 | INSS S. | 7,5000 | |
| | | | Total de Vencimentos |
| | | | 563,86 |
| | | | TOTAL LIQUIDO |
| R.G.: 21.568.983-5 | | Total de Descontos | |
| T.P.: HORISTA | | | |
| RUA: RUA DO CABELEREIRO | | | |
| Sal. Calc. INSS | | Base Calc. FGTS | |
| 563,86 | | 563,86 | |
| FGTS do Mês | | Base Calc. IRPF | |
| 45,10 | | 331,50 | |
| O VALOR DE TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | |
| 06/04/2020 | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| DATA | | | |

Guaranda Mirim de Lemé
 Tempo de Contabilidade
 Nº 239 / Ano 2017
 Parcela Nº 49
 Valor Utilizado R\$ 321,66

GUARDA MIRIM DE LEMÉ
 NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 05/05/2020
 Ana Maria P. B. B. B. B.
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela preservação de contas
 RG 12.607.249-7

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 1.033,79
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:14:59
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

RECEBIMOS DA TRANSFERÊNCIA
RECEBIMOS DA TRANSFERÊNCIA DE
CONTAS CORRENTES
06/05/2020
RECEBIMOS DA TRANSFERÊNCIA
RESPONSÁVEL PELA PRESENTAÇÃO DE CONTAS
R.C. 101440-4

RECEBIMOS DA TRANSFERÊNCIA
RECEBIMOS DA TRANSFERÊNCIA DE
CONTAS CORRENTES
Nº 239 10/04/2020
Valor R\$ 1.033,79

621

| EMPRESA: GUARDA MIRIM DE LEME | | Recibo de Pagamento de Salario | |
|--|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| RUA: JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME | | MARCO/2020 | |
| CNPJ: 125.0001-75 | | Data do Crédito: 06/04/2020 | |
| Codigo - Nome do Funcionario | | C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção | |
| 000002 - MARILIA EVELISE BERNARDO FIORAMONTE | | 3341-10 0004 0000 0000 | |
| Data Admissão | | Descrição | |
| 10/04/2000 | | | |
| Descrição | Referência | Vencimentos | Total de Vencimentos |
| 0001 - SALARIO | 94,5000 | | 933,66 |
| 0005 - D.S.R | 24,0000 | | 237,12 |
| 0008 - FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 66,0000 | | 523,39 |
| 0012 - VANTAGENS RECEBIDAS | | | 174,46 |
| 0014 - ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | | | 105,37 |
| 0015 - RESTO DE FERIAS RECEBIDAS | | | |
| 0016 - FOLGAS E ATRASOS (1/11) | 4,5000 | | |
| 0018 - CONTRIB ASSISTENCIAL | | | |
| 0019 - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA | | | |
| 0020 - INSS SIDERIAS | 66,0000 | | |
| 0021 - INSS | 9,0000 | | |
| R.C. 35.168.007-X | | Total de Vencimentos | |
| T.P. HORISTA | | 1.974,00 | |
| CARGO: MONITOR INFORMATICA | | TOTAL LÍQUIDO | |
| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
| 9,85 | 1.925,54 | 1.929,54 | 154,36 |
| VALOR RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | Base Calc. IRRF |
| | | | 1.127,11 |
| | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONARIO |
| | | 06/04/2020 | <i>[Assinatura]</i> |

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE CONTABILIDADE E CONTAS
 CONFERIDO POR ORIGINAL
 05.05.2020
 ASS. MARILIA BERNARDO FIORAMONTE
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.861.209-7

Guaranda Mirim de Leme
 Transferência Bancária
 Nº 039 Data 2017
 Parcela Nº 4º
 Valor Utilizado R\$ 1.033,79

M

6/4

VIMAN CONTABILIDADE LTDA

FOLHAMATIC

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSÉ ANTONIO FERCEM, 295 - LEME
47 743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2020
Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionario
001705 - LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUREIRO

Data Admissão
01/08/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI
3341-10 0004 0000 0000 1

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | SALÁRIO | 67,5000 | | |
| 1010 | D.S.R. | 16,8900 | 666,90 | |
| 1100 | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 117,3300 | 166,87 | |
| 1040 | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS | | 895,26 | |
| 5000 | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | 298,42 | |
| 5710 | IRRF S/FÉRIAS | 117,3333 | | 1.081,44 |
| 5500 | CONTRIB ASSISTENCIAL | | | 10,79 |
| 9800 | INSS S/FÉRIAS | 117,3333 | | 34,58 |
| 9000 | I.N.S.S. | 9,0000 | | 101,45 |
| | | | | 65,30 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.027,45 | 1.253,61 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 733,84 |

039 2017
42 23384

R.G.: 40.960.651-0
F.P.: HORISTA

05.05.2020

RECEBIMOS DO EMPREGADOR O VALOR DE R\$ 733,84 (setecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) referente ao pagamento de salário do mês de março de 2020.

C.T.P.S. N.º 007049 /00400

RECIBO - AG. - - C/O - CARCO: MONITOR INFORMATICA

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 9,58 | 2.027,45 | 2.027,45 | 162,19 | 768,42 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 733,84
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

06/04/2020 15:28:11
06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme
Tomada de contas
Nº 039 dia 2017
Folha 4ª
Valor debitado 733,84

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
05/05/2020
Aba Maria - Contador
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.001.299-7

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 40 603
Valor 533,55
Data transferência 06/04/2020
ID* CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60C724E7B848B215

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 06/04/2020 15:20:58
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 06/04/2020 15:30:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

039 2017
Parcela 4ª
Valor 533,55

05 05 2020
RECEBIMOS DE PAGAMENTO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RUA... 123456789

614

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTAS
 47.243.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2020
 Data do Crédito: 06/04/2020

Código - Nome do Funcionário: 5015/2 - IGOR RAFAEL CAMILO
 Data Admissão: 26/07/2017
 C.B.O.: 3341-10
 Emp. Local: 0004
 Depto: 0000
 Setor: 0000
 Seção: 0000

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1000 SALÁRIO | 63.0000 | 481,95 | |
| 1010 D.S.R | 14.0000 | 107,10 | |
| 1100 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 66.0000 | 243,38 | |
| 1140 15 FÉRIAS RECEBIDAS | | 81,13 | |
| 1900 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO | | 5,89 | |
| 5000 DESCO. DE FÉRIAS RECEBIDAS | | | |
| 5300 CONTRIB ASSISTENCIAL | | | |
| 9000 INSS S/FÉRIAS | 66.0000 | | 300,14 |
| 9900 I.N.S.S. | 7.5000 | | 34,00 |
| | | | 44,00 |
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 919,45 | 378,14 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | |
| | | | 541,31 |

RG: 44.441.159-8
 T.P.: HORISTA

Sal. Cont. INSS: 919,45
 Base Calc. FGTS: 919,45
 F.G.T.S. do Mês: 73,55
 Base Calc. IRRF: 550,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/04/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

GUARDA MIRIM DE LEME
 Tomada de contas

Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 9º
 Valor Utilizado R\$ 533,55

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE FISCALIZACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 05.05.2020
 Ana Maria P. Ferreira
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.601.289-7

AVISO DE FÉRIAS

M

Ao(a) Sr.(a)

JAMES NOEL MEGGIATO

LEME, 08 de Abril de 2020

C.T.P.S 030117 - Série 00067

Prezado(a) Senhor(a)

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Retorno ao Trabalho |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 02/04/2019 a 01/04/2020 | 13/04/2020 a 02/05/2020 | 03/05/2020 |

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 07/05/2020, munido de sua carteira profissional afim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

GIARDA MIRIM DE LEME

James Noel Meggiato
JAMES NOEL MEGGIATO

COMPROVANTE DE FÉRIAS
NOME: JAMES NOEL MEGGIATO
SÉRIE: 00067
DATA: 08/05/2020

Giarda Mirim de Leme
Tomo de Conservação
Nº 099 / 1 de 2017
Carteira nº 45
Valor Debitado R\$ 713,29

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
 DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PREVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000952 - JAMES NOEL MEGGIATO Nº CART. PROF. 030117
 SÉRIE CART. PROF. 00067 CARGO MONITOR DATILOGRAFIA DATA ADMISSÃO 02/04/2012

| 1º PERÍODO | | 2º PERÍODO | |
|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| DE AQUISIÇÃO | de 02 DE ABRIL DE 2019 | a | 01 DE ABRIL DE 2020 |
| DE ABONO PECUNIÁRIO | de | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS | de 13 DE ABRIL DE 2020 | a | 27 DE ABRIL DE 2020 |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 0 | | |
| DE AQUISIÇÃO | de 02 DE ABRIL DE 2020 | a | 01 DE ABRIL DE 2021 |
| DE ABONO PECUNIÁRIO | de | a | |
| DE GOZO DE FÉRIAS | de 28 DE ABRIL DE 2020 | a | 02 DE MAIO DE 2020 |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 0 | | |

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| VENCIMENTOS | SALÁRIO BASE | DESCONTOS | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 796,97 | 5845 CONTR ASSISTENCIAL S/ FERIAS | | 8,06 |
| | 9850 INSS S/FÉRIAS | | 23,91 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS: | TOTAL DE DESCONTOS: | | 59,77 |
| 796,97 | TOTAL LÍQUIDO: | | 83,68 |
| | | | 713,29 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **713,29**

VALOR POR EXTENSO: setecentos e treze reais e vinte e nove centavos
 a ser paga antecipadamente em 05 DE ABRIL DE 2020

James Noel Meggiato
 JAMES NOEL MEGGIATO

[Assinatura]
 GUARDA MIRIM DE LEME

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa GUARDA MIRIM DE LEME estabelecida a AV JOSÉ ANTONIO FERCEM, 295 - CIDADE JARDIM em LEME estado SP a importância de R\$ **713,29**

VALOR POR EXTENSO: setecentos e treze reais e vinte e nove centavos
 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza o documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 LEME 07 DE MAIO DE 2020

James Noel Meggiato
 JAMES NOEL MEGGIATO

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Quitação
 Nº 039 / Maio 2020
 Processo Nº 4º
 Valor Utilizado R\$ 713,29

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFÉSSÃO CONTÁBIL ORIGINAL
 05/05/2020
 Ana Maria A. P. F. de Sá
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.001.259-7

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 CREDITO EM CONTA
Número documento 42.902
Valor 713,29
Data transferência 29/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3593A9A3BB8C1AE7

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

29/04/2020 13:13:01
29/04/2020 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme
Tomo de Contas

Nº 039 1º Ano 2019
Parcela Nº 4ª
Valor Utilizado R\$ 713,29

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTADOR DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
05.05.2020
Ana Maria P. Cardoso
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

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) 196096
CNPJ 52.827.029/0001-45
Nome favorecido LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.903
Valor 1.500,01
Data transferência 29/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE6FB211A3AD8E53

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 29/04/2020 13:15:45
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 29/04/2020 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
Banco Itaú Unibanco S.A.
Conta Corrente
05 05 2020
Responsável pela abertura de contas
Tel: 11 4011 2197

039 2017
1.500,01

| | | |
|---|---|---------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/04/2020 VALOR TOTAL: 1.500,01 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AVENDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239-LEME-SP | | NF-e 32.142 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA RUA PROFESSOR JOSE GOMES CAETANO, 750 - DISTRITO IND. PAULO KINOCK 13612-392 LEME - SP FONE: (19) 99835-6245 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 3520 0452 8270 2900 0145 5500 1000 0321 4210 8999 7672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELECIM. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200335255507 28/04/2020 16:55:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.017.469.117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 52.827.029/0001-45 |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME | | 47.743.125/0001-75 | 28/04/2020 |
| ENDEREÇO AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - AO LADO DO SESI | BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM | CEP 13614-239 | DATA DA SAÍDA 28/04/2020 |
| MUNICÍPIO LEME | UF SP | FONE / FAX (19) 3571-1578 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DA SAÍDA 16:56:26 | | | |

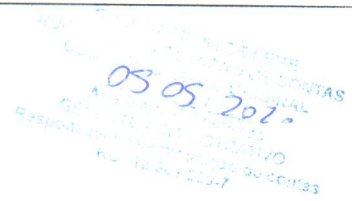
| |
|---|
| FATURA / DUPLICATA 001 28/04/2020 1.500,01 |
|---|

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| 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 1.500,01 | | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 1.500,01 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL LAGO ALIMENTOS | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE 8 | ESPÉCIE FDS | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO 240,000 | PESO LÍQUIDO 240,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 32 | FEIJAO CARIOCA TIO DOCA 2KG CERTIF.CLASSIF.SP 001486-9-15491 T-1 UMID 13,80 EMISSAO 24/01/20 LOTE 33 Código de Barras: 7896488400202 | 07133399 | 040 | 5101 | KG | 150 | 8,0000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | ARROZ TIO DOCA P.LFT-1 5 KG CERTIF.CLASSIF.SP 001486-9-15494 GRUPO ARROZ SUB-GRUPO POL.CLASSE L.F T-1 UMID 11.10 QUEBR. 5,66 EMISSAO 24/01/20 LOTE 33 Código de Barras: 7896488400035 | 10063021 | 040 | 5101 | KG | 90 | 3,3334 | 300,01 | 0,00 | 0,00 | |

039
45
20117
1.500,91

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA DESTINADA A CONSUMO FINAL NA PRÓPRIA EMPRESA Canal de Vendas: 6 Pedido: 6.676 Nome Fantasia: GUARDA MIRIM DE LEME | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2004-52.827.029/0001-45-55-001-000.032.142-108.999.767-2 | 32142 | 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 | 32142 | 28/04/2020 16:55:26-03:00 | 28/04/2020 16:56:26-03:00 | 1.500,01 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 52.827.029/0001-45 | LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA | 415017469117 | 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 | 9 - Operação não presencial (outros) |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.04 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA DE PROD. ESTABELECIM. | 1 - Saída | | e+w8cMpAcOmZZMSLSQb+7FFeP/A= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135200335255507 | 28/04/2020 às 16:55:28-03:00 | 28/04/2020 às 16:55:33 |

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO
 05 05 2020
 ANEXO DE CONTABILIZAÇÃO
 GERENCIADO POR MEU SISTEMA DE CONTAS
 Responsável pelo sistema de contas
 RG: 12.001.299-7

Emitente LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA
 Termo de Autorização
 Nº 037 / Ano 2017
 Parcela Nº 4ª
 Valor Utilizado R\$ 1.500,01

M

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:02:59
076600766 0016

19/3/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891120160016090718490632501079882240000085020

BENEFICIARIO:
JOAO ROBERTO PINHEIRO E CIA LT
NOME FANTASIA:
JOAO ROBERTO PINHEIRO E CIA LT
CNPJ: 04.041.348/0001-50
PAGADOR:
GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 41.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/04/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 850,20 |
| VALOR COBRADO | 850,20 |

=====

NR.AUTENTICACAO 8.582.BFC.A43.6AF.504

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 429 0700
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria
0800 729 3676
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 Ovidoria.

0505 2020

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

13/04/2020 15:00:34
13/04/2020 15:03:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

039
45 2017
850,20

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 850,20 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME | Nº: 000.004.151 SÉRIE: 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.151 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2 |  CHAVE DE ACESSO 3520 0354 0413 4800 0156 5500 1000 0041 5110 0003 9940 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200227537689 - 19/03/2020 09:41:38 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 415012174115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 54.041.348/0001-56 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME | | CNPJ/CPF 47.743.125/0001-75 | DATA DA EMISSÃO 19/03/2020 |
| ENDEREÇO RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295 | | BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM | CEP 13614-239 |
| MUNICÍPIO LEME | FONE/FAX (01) 93571-1578 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:29:29 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| FATURA | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 491,10 | VALOR DO ICMS 55,95 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,20 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 128,18 | VALOR TOTAL DA NOTA 850,20 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00000000001425 | ARROZ PREFERENCIA TIPO 1 5K NCM 10063021 | 10063021 | 0 40 | 5102 | UN | 6,000 | 14,7500 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| 00000000001431 | FEIJAO PRATA CASA CARIOCA 2K NCM 07133990 | 07133990 | 0 40 | 5102 | UN | 5,000 | 10,6500 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| 00000000015835 | ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5K | 17019900 | 0 20 | 5102 | UN | 1,000 | 8,7500 | 8,75 | 3,40 | 0,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,98 |
| 00000000001798 | CAFE PACAEMBU TRADICIONAL 500G | 09012100 | 0 60 | 5405 | UN | 2,000 | 7,5900 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 00000000015936 | SAL MADCHEF REFINADO 1K | 25010020 | 0 20 | 5102 | UN | 2,000 | 1,4900 | 2,98 | 1,16 | 0,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,34 |
| 00000000020939 | OREGANO ZAP FOOD SERVICE 500G BAG | 12119010 | 0 40 | 5102 | UN | 1,000 | 19,9000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 |
| 00000000012777 | FARINHA TRIGO NONITA 1K | 11010010 | 0 20 | 5102 | UN | 2,000 | 2,3900 | 4,78 | 2,79 | 0,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,53 |
| 00000000007538 | LEITE UHT ARGENZIO INTEGRAL 1L | 04012010 | 0 40 | 5405 | UN | 2,000 | 3,4900 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 00000000000146 | BATATA EXTRA | 07019000 | 0 40 | 5102 | KG | 5,248 | 3,9500 | 20,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| 00000000000148 | ALHO GRANEL ESPECIAL KILO | 07039090 | 0 20 | 5102 | KG | 0,546 | 25,9000 | 14,14 | 5,50 | 0,39 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,14 |
| 00000000000149 | CENOURA KILO ESPECIAL | 07061000 | 0 40 | 5102 | KG | 4,112 | 4,9500 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,51 |
| 00000000000158 | TOMATE EXTRA KILO | 07020000 | 0 40 | 5102 | KG | 5,004 | 5,4900 | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| 00000000000553 | REPOLHO DE CABECA KILO | 07049000 | 0 40 | 5102 | KG | 4,440 | 1,9900 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 00000000000157 | PEPINO KILO | 07070000 | 0 40 | 5102 | KG | 4,124 | 3,6500 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 36,06 (4,24%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 92,12 (10,84%) Fonte: IBPT 05 05 2020 | RESERVADO AO FISCO 039 2017 |
|--|-----------------------------------|


RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 850,20

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
GUARDA MIRIM DE LEME

NF-e
Nº: 000.004.151
SÉRIE: 1


JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA
LTDA-ME
AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343
JARDIM SAO FRANCISCO
LEME
SP
TEL/FAX: 1935713184
CEP: 13617400



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.151
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0354 0413 4800 0156 5500 1000 0041 5110 0003 9940

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200227537689 - 19/03/2020 09:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415012174115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
54.041.348/0001-56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000000000000089 | CARNE BOVINA ACEM BOVINO | 02013000 | 0 20 | 5102 | KG | 10,320 | 19,9900 | 206,30 | 189,12 | 20,80 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 33,42 |
| 000000000000073 | COXINHA DA ASA | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG | 11,336 | 9,9500 | 112,79 | 103,39 | 11,37 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 18,27 |
| 000000000000059 | CARRE SUINO BISTEQUINHA | 02032200 | 0 20 | 5102 | KG | 10,300 | 15,9900 | 164,70 | 150,98 | 16,61 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 26,68 |
| 0000000000000627 | AGUA SANTARIA VAREK 2K | 28289011 | 0 60 | 5405 | UN | 2,000 | 4,8900 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
| 0000000000000536 | LIMPADOR VEJA ORIGINAL 500ML | 34022000 | 0 60 | 5405 | UN | 2,000 | 3,9900 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 0000000000000452 | LAVA ROUPA TIXAN PRIMAVERA VERAO CAIXA 1K | 34022000 | 0 60 | 5405 | UN | 1,000 | 6,9900 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 0000000000002443 | CERA BRILHOFACIL INCOLOR 750ML | 34052000 | 0 00 | 5102 | UN | 2,000 | 12,8900 | 25,78 | 25,78 | 4,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 5,76 |
| 0000000000021108 | DESINFETANTE RAJA EUCALIPTO 2L | 38089429 | 0 00 | 5102 | UN | 2,000 | 4,4900 | 8,98 | 8,98 | 1,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,38 |

Guarda Mirim de Leme
Tercio de Contabilidade

Nº 039 / ano 2017

Parcela Nº 4 =

Valor Utilizado R\$ 850,20

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTADOR DE CONTAS
CONFERIDO COM ORIGINAL

5 / 5 / 2020

Ana Maria P. Prishano
GERENTE ADMINISTRATIVO

Responsável pela entrega de contas
RG 12.841.299-7



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2003-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.151-100.003.994-0 | 4151 | 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 | 4151 | 19/03/2020 09:29:29-03:00 | 19/03/2020 09:29:29-03:00 | 850,20 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 54.041.348/0001-56 | JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME | 415012174115 | 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 | 000 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 1 - Saída | | bZX/eCzrD8sDRzpz6fzTilylBtMM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135200227537689 | 19/03/2020 às 09:41:38-03:00 | 19/03/2020 às 09:41:44 |

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTAS
 CONF. DO CON. FISC. ORIGINAL
 5 5 2020
 Ana Maria R. Bortolero
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pelo preenchimento de contas
 R.O. 12 501 219-7

039 / 11/03/2017
 Parcela nº 4º
 Valor Utilizado R\$ 850,20



G3332913115443291
29/04/2020 13:19:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4423 SICOOB CREDIACIL
Conta corrente (com DV) 10588
CNPJ 10.780.521/0001-62
Nome favorecido FRIGOR IZI EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 42.901
Valor 361,29
Data transferência 29/04/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFC6923B357D5DFB

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 29/04/2020 13:09:43
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 29/04/2020 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

05 de 2019
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
RUBRICA

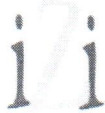
039 2019
45
Valor Cobrado R\$ 361,29

RECEBI(EMOS) DE FRIGOR IZI LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.003.815
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Frigor Izi Ltda
Av. Visconde de Nova Granada, 1189
Jd São Francisco - Leme/SP
CEP: 13617400 - FONE: 1935719396

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3520 0410 7805 2100 0162 5500 1000 0038 1513 6123 6008

No.000.003.815
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 mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200337614233 - 29/04/2020 11:16:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

415148252112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.780.521/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Guarda Mirim de Leme

C.N.P.J./C.P.F.

47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO

29/04/2020

ENDEREÇO

José Antônio Fercem, 295

BAIRRO/DISTRITO

Cidade Jardim

CEP

13614239

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Leme

FONE/FAX

1935711578

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

361,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

361,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI |
|--------|----------------|----------|------|------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|------|
| 475 | PALETA S/ OSSO | 02013000 | 0101 | 5102 | KG | 15,1167 | 23,90 | 361,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

05/05/2020
Responsável pela emissão de NF-e
RG 12.501.257

039
42
2017
361,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
L DE IPI, ICMS/ART ART 313W RICMS/SP RED BC ART 39
Trib aprox: Fed R\$ 15,17 (4,20%). Est R\$ 43,35 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br
r/SP - 6A098E

RESERVADO AO FISCO



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2004-10.780.521/0001-62-55-001-000.003.815-136.123.600-8 | 3815 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 3815 | 29/04/2020 11:16:11-03:00 | | 361,29 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 10.780.521/0001-62 | Frigor Izi Ltda | 415148252112 | SP |

Destinatário

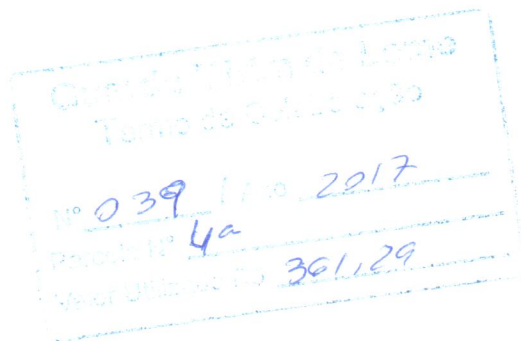
| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 47.743.125/0001-75 | Guarda Mirim de Leme | | SP |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | egestor.com.br v3 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de mercadoria | 1 - Saída | | OmVOwgYzCJeUN852EMAEgDUnX2k= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135200337614233 | 29/04/2020 às 11:16:53-03:00 | 29/04/2020 às 11:17:00 |



Imprimir em PDF
 CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
 05 05 2020
 Responsável pela produção de notas
 RG: 12.601.299-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.07
0766800766

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 766-8 CONTA: 101.440-4
EFETUADO POR: NELSON A BERTINI

```

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8365000002-8 42530022040-6
                  00101020205-7 47875583062-5
Data do pagamento                23/04/2020
Valor em Dinheiro                 242,53
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       242,53
  
```

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 | JD122413 EVANDRO GONCALVES | 23/04/2020 16:07:40 |
| | J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI | 23/04/2020 16:09:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

05.05.2020
 CENTRO DE CONTAS
 Responsável pelo Serviço de Contas
 RUA 13 de Maio, 1097

039 2017
 42
 242,53



ELEKTRO

Seu Código

36074284

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Belchior de Lencastre, 2302 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

www.elektro.com.br

GUARDA MIRIM DE LEME

R NEIDA ZENCKER LEME, 6 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-240
CNPJ/CPF: 47743125000175 IE:

Data de Emissão: 08/04/2020
Data de Apresentação: 15/04/2020
Controle N°: 01-20205478755830-62

Próxima Leitura 08/05/2020 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 072.082.595

Conta do Mês Abril/2020 Vencimento 23/04/2020 Valor da Conta (R\$) R\$ 242,53

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T4219007 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

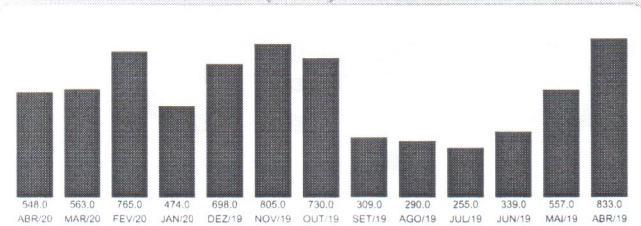
Detalhamento da Conta

| CCI* | Descrição do Produto | Quantidade | Tarifa Forneç. | Valor Forneçimento | Base Cálculo | Aliq. Imposto | Valor ICMS (Forneç. + Impostos) | Valor Total |
|------|---|------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| 0601 | CONSUMO TE | 548.00 | 0.246496 | 135.08 | 177.31 | 18.00% | 31.91 | 166.99 |
| 0601 | CONSUMO TUSD | 548.00 | 0.285365 | 156.38 | 205.26 | 18.00% | 36.94 | 193.32 |
| 0699 | COFINS | | | | 382.58 | 4.75% | | 18.32 |
| 0699 | PIS | | | | 382.58 | 1.03% | | 3.94 |
| 0699 | COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 5.69 |
| 0699 | DESCONTO DE DOACAO | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 | -145.73 |
| | Total | | | 291.46 | | | 68.85 | 242.53 |

*CCI - Código de Classificação do Item

| Item | Leitura | | Anterior | Dias do Período | F. Potência Média |
|---------|----------|-------|------------|-----------------|-------------------|
| | Anterior | Atual | | | |
| CONSUMO | 38083 | 38631 | 06/03/2020 | 32 | 07/04/2020 |

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

| | | | |
|--------------|------------|----------|-----------|
| Energia | R\$ 137,04 | Encargos | R\$ 32,66 |
| Distribuição | R\$ 70,33 | Tributos | R\$ 91,11 |
| Transmissão | R\$ 25,71 | Perdas | R\$ 25,72 |

Informações Gerais

Band Tarif. Verde: 07/03-07/04
Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, procure no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira
CORONAVIRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSO: saude.gov.br/coronavirus

05 05 2020
039
2017
92
242,53

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 36074284 | Controle N° 01-20205478755830-62 | Banco | Agência | Vencimento 23/04/2020 | Total R\$ R\$ 242,53 |
|---------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------|

836500000028 425300220406 001010202057 478755830625

