



# 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](mailto: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: 11ª 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\$)
06/11/2020	8.500,00	06/11/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,24
(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)				8.500,24

- (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 novembro /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](mailto: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			5.525,08		
<b>TOTAL</b>			5.525,08		

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			86,78		
<b>TOTAL</b>			86,78		



# 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](mailto: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			316,99		
Total			316,99		



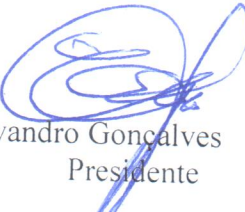
# GUARDA MIRIM DE LEME

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](mailto:guardamirimdeleme@ig.com.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.500,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.928,85
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	66,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.505,29

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 novembro de 2020

  
Evandro Gonçalves  
Presidente


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

**Recibo de Pagamento de 13º Salário**

NOVEMBRO/2020

Data do Crédito: 30/11/2020

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	552,27	
1530	ANUÊNIO		5,53	

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 8.12.2020  
 Ana Maria P. Penteado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12 801 299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
 N° 039 / Ano 2017  
 Parcela N° 11  
 Valor Utilizado R\$ 557,80

CTPS n. 072634 /00089

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

Total de Vencimentos: 557,80  
 Total de Descontos: 0,00

BCO.: 341 - AG.: 0241-0 - C/C: 40018-3-CARGO: MONITOR DE COMPORTAMENTO ORGANIZACI

**TOTAL LÍQUIDO** 557,80

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
10,18	0,00	557,80	44,62	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/11/2020

DATA

Deise Diniz Rebessi

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## 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 CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.606  
Valor 557,80  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 41A6BBD8B77597E5

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 10:26:59  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

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  
8/12/2020  
Ana Maria P. Fentzado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim da Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 557,80

552508

VIMAN CONTABILIDADE LTDA

Office Folha de Pagamento

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
NOVEMBRO/2020

Data do Crédito: 30/11/2020

Código - Nome do Funcionário  
000002 - MARILIA EVELISE BERNARDO FIORAMONTE  
Data Admissão  
10/04/2000

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	794,04	
1530	ANUÊNIO		79,41	

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
12/11/2020  
Ana Maria P. Perleto  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 239 / 1 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 873,45

CTPS n. 046305 /239  
BCO.: 001 - AG.: 0766-8 - C/C: 115606-3-CARGO: MONITOR INFORMATICA

R.G.: 35.168.007-X  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 873,45  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 873,45

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
10,18	0,00	873,45	69,87	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/11/2020  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3351611300645631  
16/11/2020 11:36:17

## 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 873,45  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 10:11:24  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

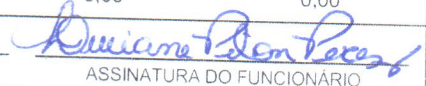
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8-12-2020  
Ana Maria B. Portes  
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 11  
Valor Utilizado R\$ 873,45



0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75			<b>Recibo de Pagamento de 13º Salário</b> NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 30/11/2020				
Código - Nome do Funcionário 001326 - LUCIANE PILON PEREZ		Data Admissão 15/08/2015	C.B.O. 3331-10	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000					
1280	GRATIFICAÇÃO		22,91				
1530	ANUÊNIO		173,08				
			0,46				
CTPS n. 034507 /239 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 13903-4-CARGO: MONITOR DE RH R.G.: 33.674.953-3 T.P.: HORISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			196,45	0,00			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		196,45		
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	
7,33	0,00	196,45	15,71	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			16/11/20	Assinatura do Funcionário 			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
 N° 0391 Ano 2012  
 Parcela N° 11  
 Valor Utilizado R\$ 190,45

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2020  
 Ana Marie P. Peiteado  
 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 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 PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 111.604  
Valor 196,45  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E9134D719E6A8DB2

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 10:18:36  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

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 11  
Valor Utilizado R\$ 196,45

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2020  
Ana Maria P. Pericardo  
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 13º Salário**  
 NOVEMBRO/2020

Data do Crédito: 30/11/2020

Código - Nome do Funcionário  
 001572 - IGOR RAFAEL CAMILO

Data Admissão  
 26/07/2017

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	415,67	
1530	ANUÊNIO		4,16	

**Guarda Mirim de Leme**  
 Termo de Colaboração  
 Nº 0391 Ano 2018  
 Parcela Nº 11  
 Valor Utilizado R\$ 419,83

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 8.12.12264  
 Ana Maria P. Penteado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12 801 299-7

CTPS n. 099262 /00400		R.G.: 44.441.159-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 033 - AG.: 3583-1 - C/C: 01050231-7-CARGO: MONITOR DE ADMINISTRACAO		T.P.: HORISTA	419,83	0,00		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	419,83		
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
7,88	0,00	419,83	33,58	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/11/20  
 DATA

*[Assinatura]*  
 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 111.605  
Valor 419,83  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9602162A30D81F6C

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

16/11/2020 10:20:58

16/11/2020 11:36:17

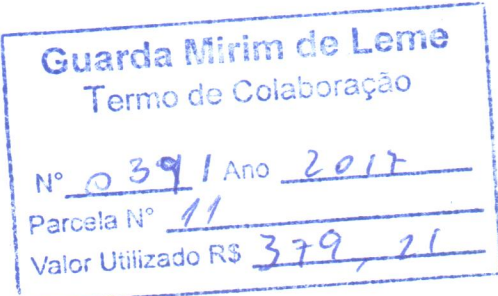
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017  
Parcela nº 11  
Valor Utilizado R\$ 419,83

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
16/11/2020  
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 13º Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 30/11/2020			
Código - Nome do Funcionário 001790 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA MONTAN		Data Admissão 11/03/2019		C.B.O. Emp. Local Depto. 3331-10 0004 0000		Setor Seção Fl. 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	379,21				
							
CTPS n. 024974 /00095		R.G.: 22.295.994-0 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 379,21		Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MONITOR DE GESTAO EMPRESARIAL				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		379,21	
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 379,21	F.G.T.S. do Mês 30,33	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				16/11/2020			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

## 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 379,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 11:31:14  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 379,21

GUARDA MIRIM DE LEME  
Prestação de Contas  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.11.2020  
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 13º Salário  
 NOVEMBRO/2020

Data do Crédito: 30/11/2020

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	592,42	
1530	ANUÊNIO		23,70	

**Guarda Mirim de Leme**  
 Termo de Colaboração  
 N° 0391 Ano 2022  
 Parcela N° 11  
 Valor Utilizado R\$ 616,12

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 COPIADO COM O ORIGINAL  
 8.12.2020  
 Ana Maria P. Penhadeiro  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG: 12.801.299-7

CTPS n. 030117 /00067  
 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 2826-7-CARGO: MONITOR DATILOGRAFIA

R.G.: 17.767.529-9  
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos	616,12	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		616,12	

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
8,30	0,00	616,12	49,28	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/11/20  
 DATA

James Noel Meggiato  
 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) 28267  
CPF 114.221.488-58  
Nome favorecido JAMES NOEL MEGGIATO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 111.601  
Valor 616,12  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C69D615A75E0ACB0

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 10:12:59  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 616,12

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8/12/2017  
Ana Maria P. Fenteado  
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 13º Salário  
 NOVEMBRO/2020

Código - Nome do Funcionário  
 001675 - LUIZ GUSTAVO VITORINO

Data Admissão  
 22/05/2018

Data do Crédito: 30/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 4122-05 0004 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	10,17	
1280	GRATIFICAÇÃO		400,85	
1530	ANUÊNIO		12,50	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		4,01	
			33,44	

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
 N° 039 1 Ano 2017  
 Parcela N° 11  
 Valor Utilizado R\$ 460,97

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2020  
 Ana Maria P. Penteado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12 801 299-7

CTPS n. 070927 /00449 R.G.: 58.736.174-8  
 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 55096-6-CARGO: CONTINUO T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos	460,97	Total de Descontos	0,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		460,97	

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
5,35	0,00	460,97	36,87	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16/11/2020 DATA *Luiz Gustavo Vitorino* 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 111.607  
Valor 460,97  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1C90B4C0F31C7E1F

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
16/11/2020  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG 12 801 299-7


16/11/2020 11:28:36  
16/11/2020 11:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**

Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 460,97

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de 13º Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 30/11/2020					
Código - Nome do Funcionário 001705 - LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUREIRO		Data Admissão 01/08/2018	C.B.O. 3341-10	Emp. Local 0004	Deppto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	853,39						
1530	ANUÊNIO		8,54						
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p><b>Guarda Mirim de Leme</b> Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>0391</u> Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>11</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>861,93</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>8.12.2020</u> Ana Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12 801 299-7</p> </div>		Total de Vencimentos 861,93		Total de Descontos 0,00			
CTPS n. 007049 /00400		R.G.: 40.960.651-0 T.P.: HORISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		861,93			
BCO.: 001 - AG.: 0766-8 - C/C: 35953-X-CARGO: MONITOR INFORMATICA									
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 861,93	F.G.T.S. do Mês 68,95	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				16 / 11 / 2020 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

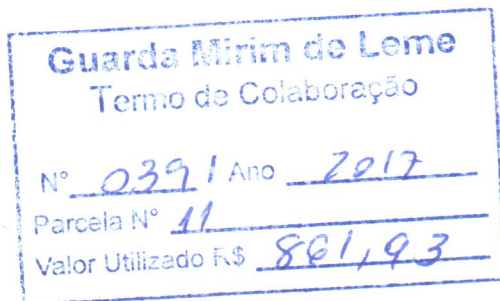
### Creditado

Nome LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUR  
Agência 766-8  
Conta corrente 35953-X  
Valor 861,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 11:30:14  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

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  
8/12/2020  
Ana Maria P. Pentexado  
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				<b>Recibo de Pagamento de 13º Salário</b> NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 30/11/2020					
Código - Nome do Funcionário 001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF		Data Admissão 18/11/2013		C.B.O. 5132-05	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000			735,64				
1530	ANUÊNIO				22,07				
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Guarda Mirim de Leme</b>  <b>Termo de Colaboração</b></p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>11</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>757,71</u></p> </div>				GUARDA MIRIM DE LEME NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL 8.12.2020 Ana Maria P. Peiteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12 801 259-7					
CTPS n. 088004 /268				R.G.: 44.766.885-7		Total de Vencimentos			
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL				T.P.: MENSALISTA		757,71			
						Total de Descontos			
						0,00			
						<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
						757,71			
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			
1.471,27	0,00	757,71	60,61	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				16/11/2020 DATA		<i>Fernanda Gutzlaff</i> 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 111.603  
Valor 757,71  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9922C8E197391555

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 16/11/2020 10:16:38  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 16/11/2020 11:36:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PREVENÇÃO DE RISCOS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2017  
Ana Maria P. Penteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
Termo de Colaboração  
Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 757,71

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				<b>Recibo de Pagamento de 13º Salário</b> NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 30/11/2020						
Código - Nome do Funcionário 000987 - VALDINEIA FERNANDES		Data Admissão 18/07/2012		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1260	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000		386,16						
1530	ANUÊNIO			15,45						
GUARDA MIRIM DE LEME NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL 31/12/2020 Ana Maria P. Pontes GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12 801 299-7				Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº 0391 Ano 2017 Parcela Nº 11 Valor Utilizado R\$ 401,61						
CTPS n. 020798 /00320		R.G.: 45.892.785-5		Total de Vencimentos			Total de Descontos			
BCO.: 001 - AG.: 0899-1 - C/C: 17441-7-CARGO: FAXINEIRO		T.P.: HORISTA		401,61			0,00			
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				401,61						
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				
5,48	0,00	401,61	32,12	0,00	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				16/11/2020			Valdineia Fernandes			
				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) 174417  
CPF 389.762.168-14  
Nome favorecido VALDINEIA FERNANDES  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 111.602  
Valor 401,61  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 260DEC1226835242

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

16/11/2020 10:14:34  
16/11/2020 11:36:17

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  
8/12/2020  
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 / Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 401,61





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:07  
076600766 0002

#### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
-----

75691503240103862510700181370016284450000008678

BENEFICIARIO:  
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA - PAPELA  
NOME FANTASIA:  
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA - PAPELA  
CNPJ: 10.144.862/0001-41  
BENEFICIARIO FINAL:  
JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA - PAPELA  
CNPJ: 10.144.862/0001-41  
PAGADOR:  
GUARDA MIRIM DE LEME  
CNPJ: 47.743.125/0001-75

-----

NR. DOCUMENTO	112.301
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	86,78
VALOR COBRADO	86,78

=====

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8/12/2020  
Ana Maria P. Benteado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração  
Nº 039 / 1 Ano 2012  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 86,78

19/11/2020 10:07:11  
19/11/2020 10:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

RECEBEMOS DE JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 09/11/2020 - DEST. / REM.: GUARDA MIRIM DE LEME - VALOR TOTAL: R\$ 86,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000001132  
 SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME**  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 1573 - CENTRO  
 - CEP: 13630-140 - PIRASSUNUNGA - SP  
 TEL: (19)3561-8200

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001132 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1110 1448 6200 0141 5500 4000 0011 3210 0010 1443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 1352010216|2240 09/11/2020 15:43:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 536091117116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 10.144.862/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**GUARDA MIRIM DE LEME**

ENDEREÇO  
 RUA JOSE ANTONIO FERZEN, 295

MUNICÍPIO  
 LEME

BAIRRO / DISTRITO  
 CIDADE JARDIM

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO  
 09/11/2020

CEP  
 13614-239

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 09/11/2020

HORA DA SAÍDA  
 15:46:05

FONE / FAX  
 (19)3571-1578

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	697104	86,78	0,00	86,78

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2020	86,78										

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	86,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
55028	CANETA BIC CRISTAL BOLD 1.6 A -	98081000	0500	5405	UNIDA	6,00	2,05	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107033	7896603802522 FITA CREPE 48X50M ADELBRAS RE -	48114110	0102	5102	UNIDA	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12569	7896303601180 GRAMPO 26/6 CX 5000 GALVANIZA -	83052000	0102	5102	UNIDA	1,00	7,58	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113004	FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP F -	39191010	0102	5102	UNIDA	1,00	2,32	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21171	7896041915457 ETIQUETA 8099F PIMACO	48219000	0102	5102	UNIDA	4,00	13,67	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Guarda Mirim de Leme**  
 Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017  
 Parcela Nº 11  
 Valor Utilizado R\$ 86,78

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 08/12/2020  
 Ana Maria F. Venturolo  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12.801.292-7

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP - Optante pelo Simples Nacional.  
 Trib aprox R\$ 9,74 Federal e R\$ 3,57 Estadual. Pelos produtos comercializados RS 73,47 Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br SP 6A098E  
 JUNÇÃO VENDAS - Nº: 683871  
 Nº: 685926

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2011-10.144.862/0001-41-55-004-000.001.132-100.010.144-3	1132	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	4	1132	09/11/2020 15:46:05-03:00	09/11/2020 15:46:05-03:00	86,78

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.144.862/0001-41	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	536091117116	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	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Nexus-ERP-V.20-265	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 Venda	1 - Saída		5wCOL/MAXpiD+nu0s/e6EgGPJHg=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201021612240	09/11/2020 às 15:43:42-03:00	09/11/2020 às 16:55:30

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 08.12.2020  
 Ana Maria P. Penteado  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme  
 Termo de Colaboração  
 N° 099 / Ano 2017  
 Parcela N° 11  
 Valor Utilizado R\$ 86,78



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.16  
0766800766

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000002-1 24990082089-8  
99479592001-0 16153801199-0  
Data do pagamento 12/11/2020  
Valor Total 224,99  
=====

DOCUMENTO: 111201  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.4C0.D14.B27.154.C7F

GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS  
CONFERIDO COMO ORIGINAL  
8.12.2020  
Ana Maria P. Perceado  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsavel pela prestacao de contas  
RG 12 601 299-7

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

12/11/2020 16:20:09  
12/11/2020 16:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
Nº 0391 Ano 2017  
Parcela Nº 11  
Valor Utilizado R\$ 224,99



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bonini, 1376,
Ed. Eco Bentini
Cidade Monções
CEP: 04671-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: GUARDA MIRIM DE LEME
Endereço: AV JOSE ANTONIO FERCEZ 295 COMPL NAO INFORMADO CID JARDIM - 13614-239 - LEME / SP
Código do cliente: 8999 4795 9200 DV: 4
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1161538011-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936711578
Data de emissão: 23/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

12/11/2020
224,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections like Plano Contratado, Serviços, and Ligações.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação and months (Setembro, Outubro, Novembro).

Handwritten stamp: Guarda Mirim de Leme, Termo de Pagamento, N° 0391 Ano 2017, Parcela N° 11, Valor Utilizado R\$ 224,99

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
8-12-2020
Ana Maria P. ...
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-4

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 16. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) P.J.B.L / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

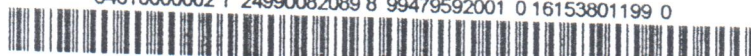
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (GUARDA MIRIM DE LEME), Código do cliente (8999 4795 9200), Código para Cadastramento de Débito Automático (899947959200-4), Número da Fatura (1161538011-0), Data de Vencimento (12/11/2020), Valor a Pagar (R\$) (224,99).



8461000002 1 24990082089 8 99479592001 0 16153801199 0



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

**Telefônica Brasil S/A**  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est: 106383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: **GUARDA MIRIM DE LEME**  
 Endereço: **AV JOSE ANTONIO FERGEN 295 COMPL NAO INFORMADO CID JARDIM - 13614-239 - LEME / SP**  
 Código do cliente: **8999 4795 9200 DV: 4**  
 CNPJ/CPF: **47743125000175** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 157964671-SP

série: UK subsérie:

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	LME-1017473819-013	VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	23/09/2020 a 22/10/2020	25%	3,65%	65,89
2		Desconto Prom. Internet R\$ 10,00	23/09/2020 a 22/10/2020			-10,00
3		Mensalidade IP Fixo	23/09/2020 a 22/10/2020	25%	3,65%	450,00
4		Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 450,00	23/09/2020 a 22/10/2020			-450,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>						<b>55,89</b>
5		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	23/09/2020 a 22/10/2020	25%	3,65%	176,88
6		Desconto Mensalidade Principal R\$ 90,00	23/09/2020 a 22/10/2020			-90,00
7	1935711578	Ligacao Simultanea	23/09/2020 a 22/10/2020	5%	9,25%	7,92
8		Identificador de Chamada	23/09/2020 a 22/10/2020	5%	9,25%	19,77
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>						<b>114,57</b>
						<b>170,46</b>

**GUARDA MIRIM DE LEME**

19-3571-1578

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
19/08/2020	09:54:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994309166	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>									<b>0,00</b>
									<b>170,46</b>

Reservado ao Fisco c3c4.a072.a993.cce5.14c1.1a75.5f91.ee27

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 142,77	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 35,69
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 107,07	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,38
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 27,69	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,90
<b>PIS/COFINS</b>			Valor do PIS/COFINS: 2,56

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

**Outros Serviços**

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
10	Apontador Pro	23/09/2020 a 22/10/2020	2%	9,25%	50,00
11	Clube de Revistas Promo	23/09/2020 a 22/10/2020			12,00
12	Protege Empresas 300GB	23/09/2020 a 22/10/2020	2%	9,25%	12,53
<b>Outros Serviços</b>				<b>54,53</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>54,53</b>	
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>				<b>54,53</b>	

<b>ICMS</b>	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
<b>ISS</b>	Base de cálculo: 42,53	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,85
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
<b>PIS/COFINS</b>	Base de cálculo: 42,53	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,93

**TOTAL GERAL A PAGAR**

224,99

GUARDA MIRIM DE LEME  
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 CONFERIDO COM O ORIGINAL  
 8/12/2020  
 Ana Maria P. Penteadó  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Responsável pela prestação de contas  
 RG 12.801.299-7

**Guarda Mirim de Leme**  
**Termo de Colaboração**  
 Nº 0391 Ano 2017  
 Parcela Nº 11  
 Valor Utilizado R\$ 224,99

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:07  
076600766 0003

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691442360500036030406348730042184450000009200

BENEFICIARIO:

RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA

NOME FANTASIA:

RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA

CNPJ: 03.686.288/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA

CNPJ: 03.686.288/0001-98

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

=====

NR. DOCUMENTO	112.302
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	92,00
VALOR COBRADO	92,00

=====

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

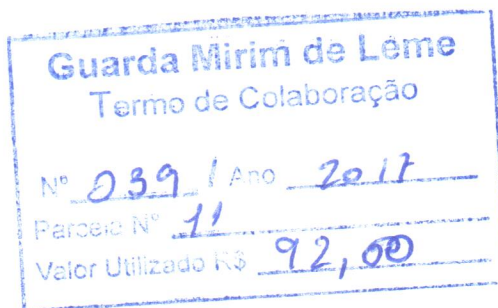
0800 729 5678

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.



GUARDA MIRIM DE LEME  
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2020  
Ana Maria P. Pentead  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsavel pela prestação de contas  
RG 12 801 2-#7

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES  
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

19/11/2020 10:09:04  
19/11/2020 10:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA ME

CNPJ : 03.686.288/0001-98 I. Mun. : 13426 I. Est. : 415.060.470110

Telefone : (19)35713322

AVENIDA CARLO BONFANTI, 6 - Centro

Leme - SP CEP: 13610238

E-mail : alarmserviceleme@gmail.com

NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA DE  
SERVIÇONÚMERO  
00011916 SÉRIE  
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046366288000132661000011140016898303689165

Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com

## REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
GUARDA MIRIM DE LEMEENDEREÇO  
RUA JOSE ANTONIO FERCEM 295,

CEP 13610-000 TELEFONE / FAX

C.N.P.J. / C.P.F.  
47.743.125/0001-75INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOBAIRRO / DISTRITO  
CIDADE JARDIMMUNICÍPIO  
LemeUF  
SPE-MAIL  
guardamirimdeleme@gmail.comDATA EMISSÃO  
03/11/2020FORMA DE PAGAMENTO  
20/11/2020

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

MONITORAMENTO ELETRONICO DE SISTEMA DE ALARME.

GUARDA MIRIM DE LEME  
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
CONFERIDO COM O ORIGINAL  
8.12.2020  
Ana Maria P. Penteadó  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
Responsável pela prestação de contas  
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme  
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2017Parcela Nº 11Valor Utilizado R\$ 92,00CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO  
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.VALOR POR EXTENSO  
noventa e dois reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 92,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 92,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS  
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

VALOR I.S.S.

Apuração PGDAS-D

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 92,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 2,26% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 14,45