



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: 12ª Parcela 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
11/12/2020	8.500,00	11/12/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				2572,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,23
(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)				11.073,22

(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 dezembro /2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



GUARDA MIRIM DE LEME

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos			6.548,00		
TOTAL			6.548,00		

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			3.429,78		
TOTAL			3.429,78		



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

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			1.095,44		
Total			1.095,44		



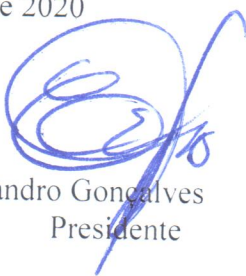
GUARDA MIRIM DE LEME

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.073,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.073,22
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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: 31 de dezembro de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente





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. 000.003.840
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



izi - sujeito fácil de comer bem
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 1210 7805 2100 0162 5500 1000 0038 4015 7159 5274

No.000.003.840
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 prod. do estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201239133487 - 30/12/2020 14:31:42-03:00

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
30/12/2020

ENDEREÇO
José Antônio Ferceim, 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
215	FILE DA COXA/SOBRECOXA TEMP IZI	02071400	0101	5101	KG	18,8218	16,90	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 12
Valor Utilizado R\$ 318,09

CONFIRMAÇÃO DE ME
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
4.12.12
Ana Maria P. Pontado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 299-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, ICMS/ART ART 313W RICMS/SP RED BC ART 39
Trib aprox: Fed R\$ 13,36 (4,20%), Est R\$ 38,17 (12,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2012-10.780.521/0001-62-55-001-000.003.840-157.159.527-4	3840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3840	30/12/2020 14:31:03-03:00		318,09

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 prod. do estab	1 - Saída		ozcXgwKUGhrxofCYsmVF6rBuf74=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201239133487	30/12/2020 às 14:31:42-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
09/12/20
Ana Maria P. Pentado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 289-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2012
Parcela Nº 12^ª
Valor Utilizado R\$ 318,09

**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 123.001
Valor 318,09
Destinação 0
Data transferência 30/12/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AB4A40A05B71B2DD

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

30/12/2020 14:57:41
30/12/2020 14:58:53

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 125
Valor Utilizado R\$ 318,09

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
30/12/20
Ana Maria P. Pentado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 880,67	NF-e Nº: 000.004.749 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME	

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 <input type="text" value="1"/> Nº 000.004.749 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3520 1254 0413 4800 0156 5500 1000 0047 4910 0004 5960 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201233659566 - 29/12/2020 10:25:11	
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 29/12/2020
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 10:18:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 507,60	VALOR DO ICMS 61,49	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,67
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 125,24	VALOR TOTAL DA NOTA 880,67

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.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000110	FRANGO A PASSARINHO	02071100	0 20	5102	KG	11,070	11,9900	132,73	121,67	14,60	0,00	12,00	0,00	21,50
000000000000095	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	0 20	5102	KG	10,270	29,4500	302,45	277,26	33,27	0,00	12,00	0,00	48,99
000000000000081	MOELA FRANGO KILO	02071300	0 20	5102	KG	5,724	9,4500	54,09	49,58	5,95	0,00	12,00	0,00	8,76
000000000000081	MOELA FRANGO KILO	02071300	0 20	5102	KG	4,534	9,4500	42,85	39,28	4,71	0,00	12,00	0,00	6,94
000000000000048	CALABRESA SANTA ROSA DEFUMADA CURVA KILO	16010000	0 60	5405	KG	2,542	20,9900	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
000000000002316	LINGUIÇA PERDIGAO NABRASA KILO	16010000	0 60	5405	KG	10,350	22,9900	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
000000000003490	FARINHA MILHO DAMUJA 500G	11022000	0 20	5102	UN	5,000	4,9900	24,95	9,70	1,75	0,00	18,00	0,00	2,80
000000000002628	MAIONESE SUAVIT TRADICIONAL 500G	21039011	0 60	5405	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
000000000002682	MACARRAO DAROZ ESPIRAL OVOS 500G 20009 NCM 19021100	19021100	0 20	5102	UN	6,000	2,8900	17,34	10,11	1,21	0,00	12,00	0,00	1,94

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 em 29/12/20
 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/ARD 2017
 Parcela Nº 125
 Valor Utilizado R\$ 880,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 36,98 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 88,26 (10,02%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2012-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.749-100.004.596-0	4749	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	4749	29/12/2020 10:18:40-03:00	29/12/2020 10:18:40-03:00	880,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.041.348/0001-56	JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME	415012174115	SP

Destinatário

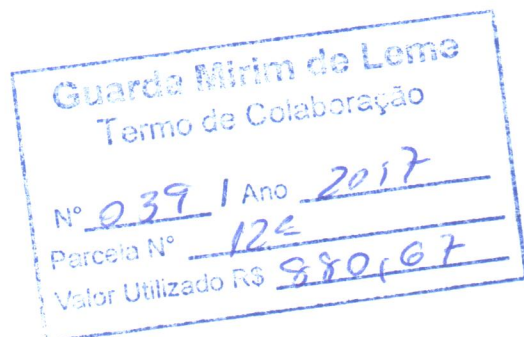
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

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		nq0Fzrv+E32CysJ/WT4vYPVvtVI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201233659566	29/12/2020 às 10:25:11-03:00	29/12/2020 às 11:07:19



GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 4.01.21
 Ana Maria P. Renteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsavel pela prestacao de contas
 RG 12 801 2887



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J R PINHEIRO CIA LTDA
Agência 766-8
Conta corrente 15050-9
Valor 880,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

29/12/2020 11:36:29
29/12/2020 11:37:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
CONFERIDO COM O ORIGINAL
9.01.21
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.601.288-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 125
Valor Utilizado R\$ 880,67

RECEBEMOS DE LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 28/12/2020 - VALOR TOTAL: 1.980,00 - DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239-LEME-SP

NF-e
 33.337
 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

0-ENTRADA 1-SAÍDA
 33.337
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1252 8270 2900 0145 5500 1000 0333 3710 9334 3607

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 PROD. ESTABELECIDO. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201230535646 28/12/2020 16:00:46
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 415.017.469.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 52.827.029/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: GUARDA MIRIM DE LEME. CNPJ / CPF: 47.743.125/0001-75. DATA DA EMISSÃO: 28/12/2020
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - AO LADO DO SESI. BAIRRO / DISTRITO: CIDADE JARDIM. CEP: 13614-239. DATA DA SAÍDA: 28/12/2020
 MUNICÍPIO: LEME. UF: SP. FONE / FAX: (19) 3571-1578. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. HORA DA SAÍDA: 16:01:45

FATURA / DUPLICATA: 001 28/12/2020 1.980,00

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: 1.980,00
 VALOR FRETE: 0,00. VALOR SEGURO: 0,00. VALOR DESCONTO: 0,00. OUTRAS DESP: 0,00. VALOR IPI: 0,00. TOTAL DA NOTA: 1.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: LAGO ALIMENTOS. FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: SP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 12. ESPECIF: FDS. MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 360,000. PESO LÍQUIDO: 360,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
18	ARROZ TIO DOCA T-1 5 KG CERT.CLASSIF.SP 001486-9-21156 ARROZ SUB-GRUPO POL.CLASSE L.F T-1 UMID 11.20 QUEBR. 6.25 EM.24/09/20 LOTE 93 Código de Barras: 7896488400035	10063021	040	5101	KG	360	5,50	1.980,00	0,00	0,00	

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 13e
 Valor Utilizado R\$ 1.980,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 Ana Maria Pontes
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.239-7

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA DESTINADA A CONSUMO FINAL NA PRÓPRIA EMPRESA/Canal de Vendas: 3. Pedido: 8.140/Nome Fantasia: GUARDA MIRIM DE LEME/

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2012-52.827.029/0001-45-55-001-000.033.337-109.334.360-7	33337	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	33337	28/12/2020 16:00:45-03:00	28/12/2020 16:01:45-03:00	1.980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.827.029/0001-45	LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA	415017469117	SP

Destinatário

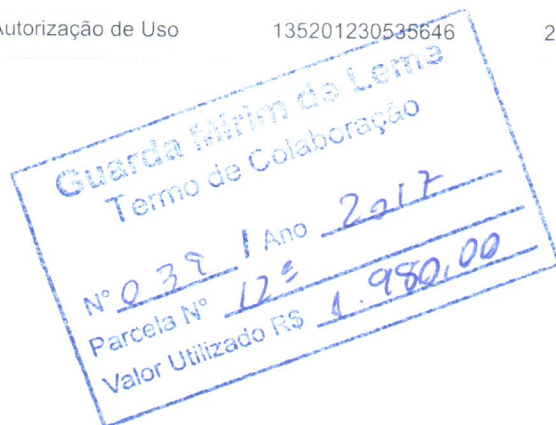
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	10.2.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PROD. ESTABELECID.	1 - Saída		QqbiSJVHaJLkZanFTTOTgIXz/g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201230535646	28/12/2020 às 16:00:46-03:00	28/12/2020 às 18:35:46



GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 29.01.21
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LAGO A BRASIL LTDA
Agência 6507-2
Conta corrente 14979-9
Valor 1.980,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 28/12/2020 16:56:09
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 28/12/2020 16:57:36

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
04.01.21
Ana Maria P. Penedo
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.501.299-7

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 251,02	NF-e Nº: 000.004.674 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GUARDA MIRIM DE LEME	

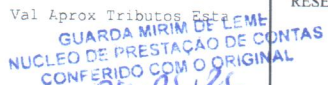
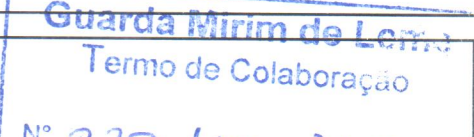
JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME AV VISCONDE DE NOVA GRANADA, 1343  JARDIM SAO FRANCISCO LEME SP TEL/FAX: 1935713184 CEP: 13617400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.674 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1154 0413 4800 0156 5500 1000 0046 7410 0004 5212 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 135201088493795 - 25/11/2020 10:28:00
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 25/11/2020	
ENDEREÇO RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13614-239	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/11/2020
MUNICÍPIO LEME	FONE/FAX (01) 93571-1578	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:20:22

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 143,08	VALOR DO ICMS 17,70	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 251,02		
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 40,36	VALOR TOTAL DA NOTA 251,02

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 SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000097	COSTELA BOVINA ESPECIAL	02012090	0 20	5102	KG	2.384	23,4900	56,00	51,34	6,16	0,00	12,00	0,00	9,07
000000000000110	FRANGO A PASSARINHO	02071100	0 20	5102	KG	4.218	11,9900	50,57	46,36	5,56	0,00	12,00	0,00	8,19
000000000000083	COXAO MOLE BOVINO	02013000	0 20	5102	KG	1.018	34,9900	35,62	32,65	3,92	0,00	12,00	0,00	5,77
00000000020469	LINGUIÇA DEFUMADA PERDIGAO KILO	16010000	0 60	5405	KG	0.476	25,9900	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
000000000001419	ACUCAR CRISNEVE CRISTAL 5K	17019900	0 20	5102	UN	1,000	11,3900	11,39	4,43	0,80	0,00	18,00	0,00	1,28
000000000001798	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
000000000000158	TOMATE EXTRA KILO	07020000	0 40	5102	KG	3.212	5,9900	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
000000000000156	LIMAO TAITI KILO	08055000	0 40	5102	KG	1.142	5,9900	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
00000000012733	MOLHO TOMATE HEINZ TRADICIONAL 340G POUCH	21032010	0 60	5405	UN	3,000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
000000000002144	MARGARINA QUALY COM SAL POTE 500G	15171000	0 60	5405	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
000000000000147	CEBOLA NACIONAL KILO	07031019	0 40	5102	KG	1.234	3,9500	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
000000000005033	CHEIRO VERDE MACO	07099990	0 40	5102	KG	2,000	2,2500	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
000000000002874	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE SEMOLADO 500G VERDE	19021900	0 20	5102	UN	2,000	3,3500	6,70	3,91	0,47	0,00	12,00	0,00	0,75
000000000000148	ALHO GRANEL ESPECIAL KILO	07039090	0 20	5102	KG	0.480	23,4900	11,28	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00	2,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos Federais R\$ 10,54 (4,20%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 29,82 (11,88%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 	
--	---	---



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2011-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.674-100.004.521-2	4674	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	4674	25/11/2020 10:20:22-03:00	25/11/2020 10:20:22-03:00	251,02

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		kLzQxGb+H+stlm/0aieTBNpAH6g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201088493795	25/11/2020 às 10:28:00-03:00	25/11/2020 às 11:51:00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 04.01.21
 Ana Maria P. Dentado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 039 / 1 Ano 2017
 Parcela Nº 12ª
 Valor Utilizado R\$ 251,02

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

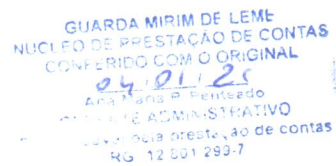
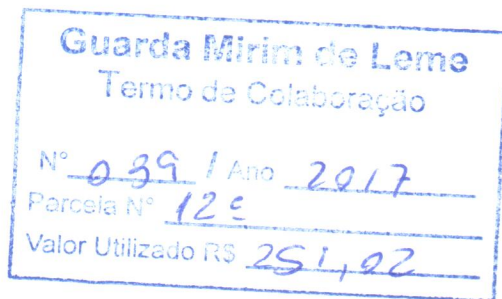
Creditado

Nome J R PINHEIRO CIA LTDA
Agência 766-8
Conta corrente 15050-9
Valor 251,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 14/12/2020 15:42:31
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 14/12/2020 15:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



BB

B

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
DEZEMBRO/2020

Data do Crédito: 18/12/2020

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
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.216,51	
1530	ANUÊNIO		12,17	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			557,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		94,91

CTPS n. 072634 /00089	R.G.: 20.879.798-1 T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 1.228,68	Total de Descontos 652,71
-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

BCO.: 341 - AG.: 0241-0 - C/C: 40018-3-CARGO: MONITOR DE COMPORTAMENTO ORGANIZACI				TOTAL LÍQUIDO 575,97		
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 1.228,68	Base Calc. FGTS 670,88	F.G.T.S. do Mês 53,67	Base Calc. IRRF 1.133,77	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR - S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 17.12.2020

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *(assinatura)*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312210470155961
22/02/2021 10:53:26

Conta debitada

Agência 766-8
Conta 101440-4 GUARDA MIRIM DE LEME
Período Não informado

Favorecidos

Documento	300.011	Valor R\$	575,97
Finalidade	Pagamento de Salários	Tipo	9
Data débito	17/12/2020	Situação	Processado
Banco	341 ITAU		
Agência	241 LEME SP	Conta + DV	40018
Favorecido	DEISE DINIZ STOQUE	CPF/CNPJ	126.106.018-08

Transação efetuada com sucesso por: JD122413 EVANDRO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2020

Data do Crédito: 18/12/2020

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001937 - VANDA CRISTINA DA SILVA	03/02/2020	2516-05		0004	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	11,0000	801,70	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			367,65
9860	I.N.S.S.	7,5000		60,13

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2018
 Parcela Nº 12ª
 Valor Utilizado R\$ 373,92

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COMO ORIGINAL
 04.01.21
 Ana Maria P. Pentado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.001.299-7

CTPS n. 02490 /00239	R.G.: 41.509.641-8	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 18606-7-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL	T.P.: HORISTA	801,70	427,78
		TOTAL LÍQUIDO	373,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR - Si/Fer MP927
10,34	801,70	434,05	34,72	551,98	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 14/12/2020 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 186067
CPF 312.149.008-79
Nome favorecido VANDA CRISTINA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.402
Valor 373,92
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9A5804268E99A7B

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 14/12/2020 14:15:01
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 14/12/2020 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

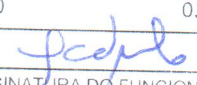
GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
4 01 21
Ara Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 12ª
Valor Utilizado R\$ 373,92

BB 0428

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 Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020			
Código - Nome do Funcionário 001937 - VANDA CRISTINA DA SILVA		Data Admissão 03/02/2020	C.B.O. 2516-05	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	60,0000	620,78				
1010	D.S.R.	17,5000	181,06				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62				
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				16,04		
9860	I.N.S.S.	7,5000			60,14		
<div style="border: 2px dashed blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>12^ª</u> Valor Utilizado R\$ <u>774,28</u></p> </div>				<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>GUARDA MIRIM DE LEME NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>4.01.21</u> Ana Maria P. Penabaz GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG. 12.801.299-7</p> </div>			
CTPS n. 02490 /00239		R.G.: 41.509.641-8	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 18606-7-CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		T.P.: HORISTA	850,46		76,18		
			TOTAL LÍQUIDO		774,28		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927	
10,34	801,84	801,84	64,14	552,11	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>04/12/20</u> DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

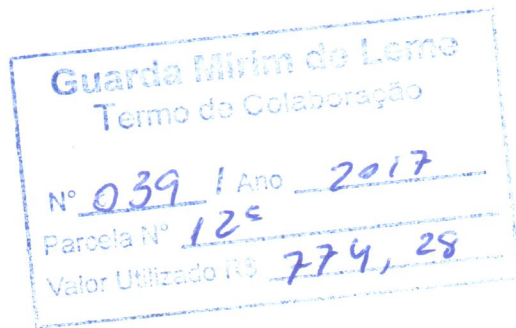
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 186067
CPF 312.149.008-79
Nome favorecido VANDA CRISTINA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.302
Valor 774,28
Destinação 0
Data transferência 03/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55A0AAAD8243F688

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 03/12/2020 11:39:15
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 03/12/2020 11:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
09/01/21
Ana Maria P. Peribado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.061.299-7

BB

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75			Recibo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2020 Data do Credito: 18/12/2020				
Código - Nome do Funcionário 000002 - MARILIA EVELISE BERNARDO FIORAMONTE		Data Admissão 10/04/2000	C.B.O. 3341-10	Emp. Local 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.649,16				
1530	ANUÊNIO		164,92				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				873,45		
9860	I.N.S.S.	9,0000			147,59		
<p>GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL 4.01.121 Anã Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG: 12.801.299-7</p>		<p>Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração Nº <u>039</u> / 1º Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>12º</u> Valor Utilizado R\$ <u>293,04</u></p>		<p>Total de Vencimentos 1.814,08</p>		<p>Total de Descontos 1.021,04</p>	
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 LÍQUIDO 793,04		
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 1.814,08	Base Calc. FGTS 940,63	F.G.T.S. do Mês 75,25	Base Calc. IRRF 1.666,49	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fei 0,00	MP927
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				17/12/2020	[Assinatura]		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

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	793,04
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD122413 EVANDRO GONCALVES	17/12/2020 14:56:32
	J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI	17/12/2020 15:02:21

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
04/01/21
Ana Maria P. Renteado
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 12
Valor Utilizado R\$ 793,04

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2020

Código - Nome do Funcionário
 001790 - ADRIANA APARECIDA FERREIRA MONTAN
 Data Admissão
 11/03/2019

Data do Crédito: 18/12/2020
 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fi
 3331-10 0004 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	799,13	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			379,21
9860	I.N.S.S.	7,5000		59,93

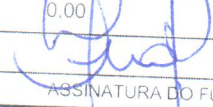
Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
 N° 0391 Ano 2017
 Parcela N° 12ª
 Valor Utilizado R\$ 359,99

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
4.01.21
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.801.289-7

CTPS n. 024974 /00095 R.G.: 22.295.994-0
 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: MONITOR DE GESTAO EMPRESARIAL T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos	799,13	Total de Descontos	439,14
TOTAL LÍQUIDO		359,99	

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	799,13	419,92	33,59	739,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 17/12/2020 ASSINATURA DO FUNCIONARIO 

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 359,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 17/12/2020 14:54:37
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 17/12/2020 15:02:21

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
04/02/21
Ana Maria P. Perleado
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 12^ª
Valor Utilizado R\$ 359,99

BB

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75		Recibo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 18/12/2020						
Código - Nome do Funcionário 000952 - JAMES NOEL MEGGIATO		Data Admissão 02/04/2012	C.B.O. 3331-10	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1270	13º SALÁRIO	12,0000		1.255,38				
1530	ANUÊNIO			50,22				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							616,12
9860	I.N.S.S.	9,0000						101,83
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u></p> <p>Parcela Nº <u>12º</u></p> <p>Valor Utilizado R\$ <u>587,05</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>04.01.21</u> Ana Maria P. Penteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG 12.801.299-7</p> </div>						
CTPS n. 030117/00067		R.G.: 17.767.529-9	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 2826-7-CARGO: MONITOR DATILOGRAFIA		T.P.: HORISTA	1.305,60		717,95			
			TOTAL LÍQUIDO		587,65			
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		
8,30	1.305,60	689,48	55,15	1.014,18	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>17/12/20</u>	<u>James Noel Meggiato</u>				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 28267
CPF 114.221.488-58
Nome favorecido JAMES NOEL MEGGIATO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.702
Valor 587,65
Destinação 0
Data transferência 17/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9DDFF698EA89F30


Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 17/12/2020 14:58:03
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 17/12/2020 15:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
04.01.21
Ana Maria P. Pentuxedo
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.289-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 18/12/2020				
Código - Nome do Funcionário 001675 - LUIZ GUSTAVO VITORINO		Data Admissão 22/05/2018		C.B.O. 4122-05	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Seção 0000	Fl 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			14,02				
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.049,94				
1280	GRATIFICAÇÃO			27,27				
1530	ANUÊNIO			10,50				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			72,95				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO						460,97	
9860	I.N.S.S.	9.0000					90,05	
<p style="text-align: center;">Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração</p> <p>Nº <u>039</u> / Ano <u>2017</u> Parcela Nº <u>12ª</u> Valor Utilizado R\$ <u>623,66</u></p>				<p>GUARDA MIRIM DE LEME NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL <u>4 12 2020</u> Ana Maria P. Fenteado GERENTE ADMINISTRATIVO Responsável pela prestação de contas RG: 12.801.299-7</p>				
				CTPS n. 070927 /00449 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 55096-6-CARGO: CONTINUO		R.G.: 58.736.174-8 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 1.174,68
				TOTAL LÍQUIDO		623,66		
Salário Base 5,35	Sal. Contr. INSS 1.174,68	Base Calc. FGTS 713,71	F.G.T.S. do Mês 57,09	Base Cál. IRRF 1.084,63	Faixa IRRF 0,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927 0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				18 / 12 / 2020		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				



G3321414134302391
14/12/2020 14:19:47

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 121.401
Valor 623,66
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A762BDEE598D1841

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 14/12/2020 14:12:47
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 14/12/2020 14:19:47

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 125
Valor Utilizado R\$ 023,66

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
4.01.21
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020					
Código - Nome do Funcionário 001675 - LUIZ GUSTAVO VITORINO		Data Admissão 22/05/2018		C.B.O. 4122-05	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	114,5000	612,57						
1010	D.S.R.	35,3500	189,12						
1280	GRATIFICAÇÃO		400,00						
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		8,02						
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL					24,19			
9860	I.N.S.S.	9,0000				93,20			
CTPS n. 070927 /00449 BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 55096-6-CARGO: CONTINUO		R.G.: 58.736.174-8		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		T.P.: HORISTA		1.209,71		117,39			
				TOTAL LÍQUIDO		1.092,32			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
5,35	1.209,71	1.209,71	96,77	1.116,51	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				03/12/2020		Assinatura do Funcionário Luiz Gustavo Vitorino			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

 N° 039 / Ano 2017
 Parcela N° 12º
 Valor Utilizado R\$ 1.092,32

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 04/01/21
 Ana Maria P. Perfeido
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.239-7



G3330311408171831
03/12/2020 11:43:53

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 120.301
Valor 1.092,32
Destinação 0
Data transferência 03/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 993A484710DFC3AD

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 03/12/2020 11:34:16
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 03/12/2020 11:43:53

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 72ª
Valor Utilizado R\$ 1.092,32

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
03/12/20
Ana Maria P. Penhadeiro
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 DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 18/12/2020			
Código - Nome do Funcionário 001705 - LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUREIRO		Data Admissão 01/08/2018	C.B.O. 3341-10	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.798,30				
1530	ANUÊNIO		17,98				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				861,93		
9860	I.N.S.S.	9,0000			147,79		
CTPS n. 007049 /00400 BCO.: 001 - AG.: 0766-8 - C/C: 35953-X-CARGO: MONITOR INFORMATICA			R.G.: 40.960.651-0 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 1.816,28		Total de Descontos 1.009,72
			TOTAL LÍQUIDO		806,56		
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 1.816,28	Base Calc. FGTS 954,35	F.G.T.S. do Mês 76,34	Base Calc. IRRF 1.668,49	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer MP92 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 18/12/2020			
Código - Nome do Funcionário 001705 - LUIZ FELIPE SCHIMIDT LOUREIRO		Data Admissão 01/08/2018	C.B.O. 3341-10	Emp. Local 0004	Depto. 0000	Setor 0000	Seção 0000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.798,30				
1530	ANUÊNIO		17,98				
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO				861,93		
9860	I.N.S.S.	9,0000			147,79		
CTPS n. 007049 /00400 BCO.: 001 - AG.: 0766-8 - C/C: 35953-X-CARGO: MONITOR INFORMATICA			R.G.: 40.960.651-0 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos 1.816,28		Total de Descontos 1.009,72
			TOTAL LÍQUIDO		806,56		
Salário Base 10,18	Sal. Contr. INSS 1.816,28	Base Calc. FGTS 954,35	F.G.T.S. do Mês 76,34	Base Calc. IRRF 1.668,49	Faixa IRRF 0,00	Base Calc. IR S/Fer MP92 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 12ª
Valor Utilizado R\$ 806,56

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
04/01/21
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.601.289-7

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 806,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 17/12/2020 14:55:43
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 17/12/2020 15:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme	
Termo de Colaboração	
Nº	039 / 1 Ano 2017
Parcela Nº	12 ^e
Valor Utilizado R\$	806,56

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
04.01.21
Ana Maria P. Pentecost
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

Rocibo de Pagamento de 13º Salário
 DEZEMBRO/2020

Data do Credito: 18/12/2020

Código - Nome do Funcionário
 001675 - LUIZ GUSTAVO VITORINO

Data Admissão
 22/05/2018

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			
1270	13º SALARIO		14,02	
1280	GRATIFICAÇÃO	12.0000	1.049,94	
1530	ANUÊNIO		27,27	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,50	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		72,95	
9860	I.N.S.S.	9.0000		

CTPS n. 070927 /00449

R.G.: 58.736.174-8
 T.P.: HORISTA

BOC 104 - AG. 0899-1 - C/C. 55096-6-CARGO: CONTINUO

Total de Vencimentos
 1.174,68

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Salário Base
 5,35

Sal. Contr. INSS
 1.174,68

Base Calc. FGTS
 713,71

FGTS do Mes
 57,09

Base Calc. IRRF
 1.084,63

Faixa IRRF
 0,00

Base Calc. IR 5% e 10%
 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2020
 DATA: 18/12/2020
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Luiz Gustavo Vitorino

Guarda Mirim do Leme
Termo de Colaboração
 Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 12ª
 Valor Utilizado R\$ 623,66

GUARDA MIRIM DE LEME
 PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
9.01.21
 Ana Maria P. Periteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.801.299-7



G3321414134302391
14/12/2020 14:19:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

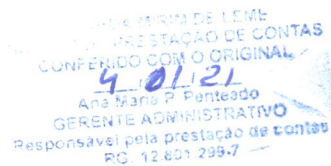
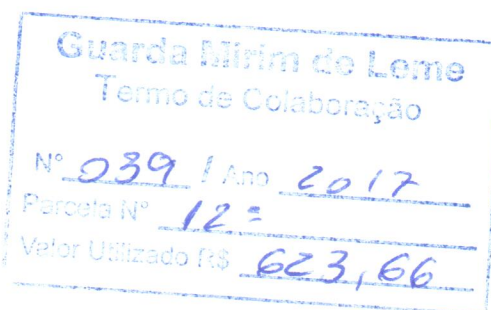
Creditado

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 121.401
Valor 623,66
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A762BDEE598D1841

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 14/12/2020 14:12:47
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 14/12/2020 14:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75			Recibo de Pagamento de 13º Salário DEZEMBRO/2020 Data do Crédito: 18/12/2020						
Código - Nome do Funcionário 000987 - VALDINEIA FERNANDES		Data Admissão 18/07/2012	C.B.O. 5143-20	Emp. Local	Deppto. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1270	13º SALÁRIO	10,0000		838,14					
1530	ANUÊNIO			33,53					
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO							401,61	
9860	I.N.S.S.	7,5000						65,38	
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	871,67		466,99				
			TOTAL LÍQUIDO		404,68				
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	871,67	470,06	37,60	806,29	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				18	12	2020	Valdineia Fernandes		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUARDA MIRIM DE LEME
Conta origem:	0899 / 003 / 00000359-3
Conta destino:	0899 / 013 / 00017441-7

Nome destinatário:	VALDINEIA FERNANDES
Valor:	R\$ 404,68
Identificação da operação:	PAGAMENTO VALDINEIA FERNA

Data de débito:	17/12/2020
Data/hora da operação:	17/12/2020 16:04:55

Código da operação:	95313242
Chave de segurança:	5T8QSKEKSSJ675ML

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BB

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000987 - VALDINEIA FERNANDES		18/07/2012	5143-20		0004	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	28,0000	153,59					
1010	D.S.R.	17,5200	96,10					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62					
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		9,99					
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				5,19			
9860	I.N.S.S.	7,5000			19,48			
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	308,30		24,67			
			TOTAL LÍQUIDO		283,63			
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	259,68	259,68	20,77	240,20	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____			____		
			DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Demonstrativo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000987 - VALDINEIA FERNANDES		18/07/2012	5143-20		0004	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	28,0000	153,59					
1010	D.S.R.	17,5200	96,10					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62					
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		9,99					
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				5,19			
9860	I.N.S.S.	7,5000			19,48			
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	308,30		24,67			
			TOTAL LÍQUIDO		283,63			
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	259,68	259,68	20,77	240,20	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			____/____/____			____		
			DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017

Parcela Nº 12ª

Valor Utilizado R\$ 283,63

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
4.12.21
Ana Maria P. Peres do
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12 801 289-7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

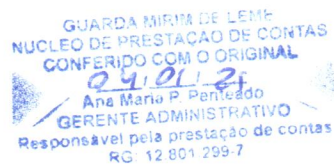
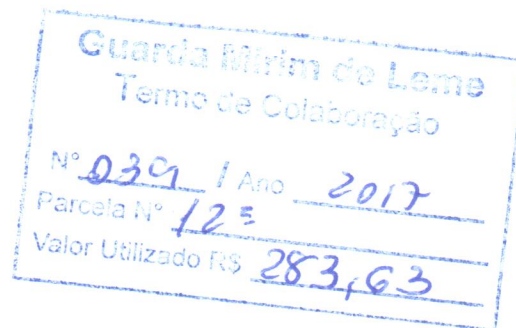
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 174417
CPF 389.762.168-14
Nome favorecido VALDINEIA FERNANDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.303
Valor 283,63
Destinação 0
Data transferência 03/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB3F1EBC69FF1FDD

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 03/12/2020 11:40:56
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 03/12/2020 11:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Recibo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF		18/11/2013	5132-05		0004	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	8,0000	392,34					
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		11,77					
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			49,04			
5851	DESCONTO DESC SEM REMUNERADO	7,3300			49,02			
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				6,12			
9860	I.N.S.S.	7,5000			22,95			
CTPS n. 088004 /268		R.G.: 44.766.885-7	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL		T.P.: MENSALISTA	404,11		127,13			
			TOTAL LÍQUIDO		276,98			
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	306,05	306,05	24,48	283,10	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 12ª
Valor Utilizado R\$ 276,98

0346 - GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME 47.743.125/0001-75				Demonstrativo de Pagamento de Salário NOVEMBRO/2020 Data do Crédito: 04/12/2020				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF		18/11/2013	5132-05		0004	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	8,0000	392,34					
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		11,77					
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			49,04			
5851	DESCONTO DESC SEM REMUNERADO	7,3300			49,02			
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL				6,12			
9860	I.N.S.S.	7,5000			22,95			
CTPS n. 088004 /268		R.G.: 44.766.885-7	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 104 - AG.: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL		T.P.: MENSALISTA	404,11		127,13			
			TOTAL LÍQUIDO		276,98			
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	306,05	306,05	24,48	283,10	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
4.01.21
Ana Maria P. Perleto
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

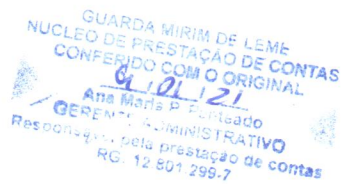
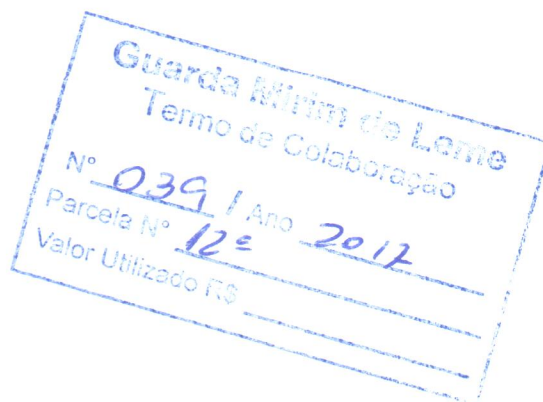
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 148777
CPF 392.538.688-21
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.304
Valor 276,98
Destinação 0
Data transferência 03/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7A1B94BAA5CAD43

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 03/12/2020 11:42:01
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 03/12/2020 11:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.





ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.288/0001-97
Insc. Est. 244.068.522.118
Av. Baldomero Leizaola, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.288/0002-78 - Insc. Est. 26.304.126.9
www.elektro.com.br

Seu Código 4174941

GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-239
CNPJ/CPF: 47743125000175 IE:

Data de Emissão: 10/12/2020
Data de Apresentação: 16/12/2020
Controle N°: 01-20205858997803-72

Próxima Leitura 08/01/2021
N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 094.296.781

Conta do Mês Dezembro/2020
Vencimento 23/12/2020
Valor da Conta (R\$) R\$ 70,04

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T3721191
Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127
Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
Debito Aut.

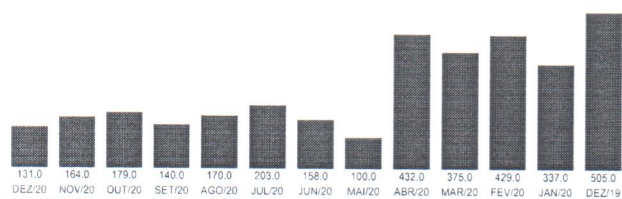
Detalhamento da Conta

CC1*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	131.00	0.252824	33.12	43.05	18.00%	7.74	40.86
0601	CONSUMO TUSD	131.00	0.302137	39.58	51.46	18.00%	9.26	48.84
0601	ADB VERM2	131.00	0.018702	2.45	3.18	18.00%	0.57	3.02
0699	COFINS				97.68	4.17%		4.06
0699	PIS				97.68	0.91%		0.89
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0.00	0.00%	0.00	0.70
0699	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	-36.35
	Total			75.15			17.57	70.04

*CC1 - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Média
	Anterior	Atual			
CONSUMO	78316	78447	09/11/2020	30	
			09/12/2020		

Histórico de Consumo (kWh)

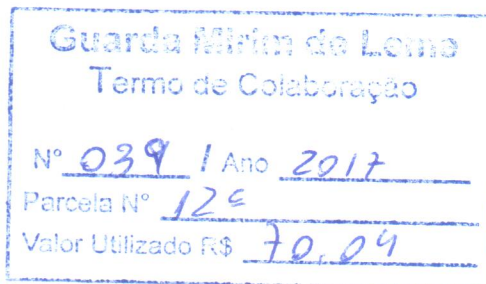


Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 32,55	Encargos	R\$ 11,67
Distribuição	R\$ 18,04	Tributos	R\$ 22,54
Transmissão	R\$ 7,36	Perdas	R\$ 5,53

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 10/11-30/11 Vermelha P2 01/12-09/12



GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
04.12.20
Ana Maria P. Pentead
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG. 12.801.299-7

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 03194.643007 09794.868175 1 84780000007004

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

Beneficiário
ELEKTRO REDES S/A

Data do documento 10/12/2020
N° do documento FAT-01-20205858997803.72

Uso do Banco
Carteira 17
Espécie R\$

Instruções

Vencimento 23/12/2020
Agência / Código cedente 3064-3/0002261-8
Nosso Número 31946430009794868-7
Valor do Documento R\$ 70,04
(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador
GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-239

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





G3311814483824371
18/12/2020 14:53:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
076600766 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000030319464300709794568175184720000007004

BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 121.801
NOSSO NUMERO 31946430009794866
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 70,04
VALOR COBRADO 70,04

NR. AUTENTICACAO 3.7EE.46E.BE0.471.207

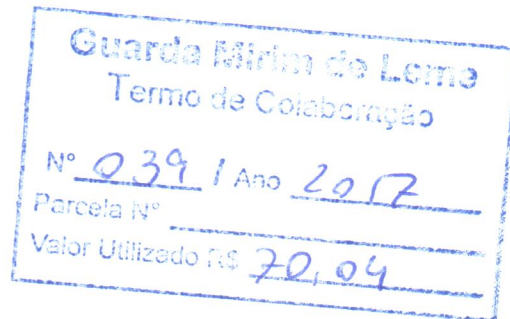
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
24.02.2021
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG 12.801.299-7





Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

18/12/2020 14:42:23

18/12/2020 14:53:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

 VIMAN CONTABILIDADE LTDA - EPP CNPJ: 51.379.618/0001-45 I. Mun.: 80037 I. Est.: ISENTO Telefone: (19) 35713-707 RUA MAJOR ARTHUR FRANCO MOURÃO, N.º 453, - BELA VISTA Leme - SP CEP: 13611490 E-mail: contato@viman.com.br <i>Tradição e Qualidade</i>	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00008929	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  046369618000192661000010890016845651379294		
Consulte a Autenticidade em: leme.sigissweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME		47.743.125/0001-75		ISENTO	
ENDEREÇO JOSÉ ANTÔNIO FERCEM, 295 0		BAIRRO / DISTRITO CIDADE JARDIM		MUNICÍPIO Leme	
CEP 13614-239		E-MAIL guardamirimdeleme@gmail.com		UF SP	
TELEFONE / FAX					
DATA EMISSÃO 15/12/2020	FORMA DE PAGAMENTO 04/01/2021				

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Prestação de Serviços Contábeis 12/2020

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
04/01/21
Ana Maria P. Fenteado
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 12º
Valor Utilizado R\$ 734,56

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 734,56	
		DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 734,56
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS NÃO INCIDÊNCIA DE ISS	ALÍQUOTA ISS(%) 0,000000000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 734,56

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 4,18% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 129,50
 Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 8929 série NFS

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) 590
CNPJ 51.379.618/0001-45
Nome favorecido VIMAN CONTABILIDADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.804
Valor 734,56
Destinação 0
Data transferência 18/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27B0E12A77268F86

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 18/12/2020 14:50:36
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 18/12/2020 14:53:37

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
09.12.21
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 12º
Valor Utilizado R\$ 734,56

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
SERVIÇO

NÚMERO

00012158

SÉRIE

NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046366288000132661000011230016898303681583

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

GUARDA MIRIM DE LEME

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

47.743.125/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

RUA JOSE ANTONIO FERCEM 295,

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM

MUNICÍPIO

Leme

UF

SP

CEP

TELEFONE / FAX

13610-000

E-MAIL

guardamirimdeleme@gmail.com

DATA EMISSÃO

01/12/2020

FORMA DE PAGAMENTO

20/12/2020

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

MONITORAMENTO ELETRONICO DE SISTEMA DE ALARME.



GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 24/01/21
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.801.299-7

CLASSIFICAÇÃO 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 A 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
076600766 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691442360500036030406346800050184750000009200

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	121.803
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	92,00
VALOR COBRADO	92,00

NR. AUTENTICACAO	4.A05.0F8.B40.B93.3B5
------------------	-----------------------

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
09.12.21
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme
Tomo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 12E
Valor Utilizado R\$ 92,00

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

18/12/2020 14:46:33

18/12/2020 14:53:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
076600766 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300709794523176184780000019884

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-9/

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 121.800
NOSSO NUMERO 31946430009794523
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 198,84
VALOR COBRADO 198,84

NR.AUTENTICACAO 6.B1D.C26.A06.0F9.3AA

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 PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
09.01.21
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 12º
Valor Utilizado R\$ 198,84

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

18/12/2020 14:43:52
18/12/2020 14:53:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.