



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

OBJETO DA PARCERIA: custeio serviços terceiros

EXERCÍCIO: 11ª parcela / de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 40/2017	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	20.400,00
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)
19/11/2020	1.700,00	19/11/2020	Online	1.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.700,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.700,04

(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

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					
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)
Serviços de Terceiros			1.700,04		
Total			1.700,04		



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)
Utilidades Públicas					
Total					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.700,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.700,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,0

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

Local :30 de novembro de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.866.522.118
Av. Baldonero Leburga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 36074284

GUARDA MIRIM DE LEME

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

Data de Emissão: 10/11/2020
Data de Apresentação: 17/11/2020
Controle Nº: 01-20205805494928-15

Próxima Leitura 09/12/2020 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 091.604.244
Conta do Mês Novembro/2020 Vencimento 25/11/2020 Valor da Conta (R\$) R\$ 192,84

Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fomec.	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	415,00	0,252867	104,94	138,44	18,00%	24,91	129,85
0601	CONSUMO TUSD	415,00	0,302189	125,40	165,43	18,00%	29,77	155,17
0699	COFINS				303,87	5,09%		15,47
0699	PIS				303,87	1,11%		3,38
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,14
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-115,17
	Total			230,34			54,68	192,84

*CCI - Código de Classificação do Item

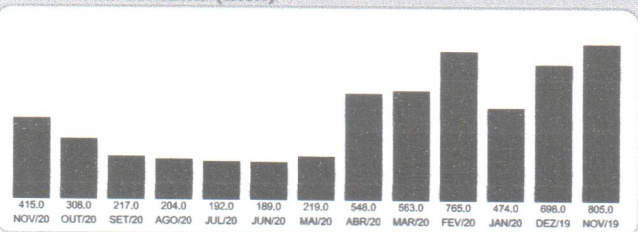
GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
08.12.2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 040 / 1 Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 192,84

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	39960	40375	07/10/2020	33
			Atual	F. Potência Média
			09/11/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 95,34	Encargos	R\$ 36,97
Distribuição	R\$ 57,17	Tributos	R\$ 73,53
Transmissão	R\$ 23,34	Perdas	R\$ 17,52

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 08/10-09/11

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 00190.00009 03194.643007 08435.465177 8 84500000019284

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 25/11/2020			
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6			
Data do documento 10/11/2020	Nº do documento FAT-01-20205805494928.15	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/11/2020	Nosso Número 31946430008435465-1		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 192,84				
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
				(+*) More / Multa			
				(+*) Valor Cobrado			

Pagador
GUARDA MIRIM DE LEME
R NEIDA ZENCKER LEME, 6 - - CIDADE JARDIM
LEME - SP - CEP 13614-240

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de t -tulos com d -bito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:24
076600766 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.374-2

BANCO DO BRASIL

00190000090819464300708435465177884500000019284

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 112.501
NOSSO NUMERO 31946430008435465
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 192,84
VALOR COBRADO 192,84

PAGAMENTO AGENDADO.

A quita -o efetiva desse debito dependera da valida -o das condi -oes 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 quita -o.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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

24/11/2020 14:59:52
24/11/2020 15:06:28

Transa -o efetuada com sucesso.

Transa -o efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE
CONFERIDO COM O ORIGINAL
8-11-2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colabora -o

N  040 / 1 Ano 2017
Parcela N  11
Valor Utilizado R\$ 192,84



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leizaola, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
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: 10/11/2020
Data de Apresentação: 16/11/2020
Controle Nº: 01-20205805494606-49

Próxima Leitura 09/12/2020
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 091.563.414

Conta do Mês Novembro/2020
Vencimento 24/11/2020
Valor da Conta (R\$) R\$ 78,70

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
Débito Aut.

Detalhamento da Conta

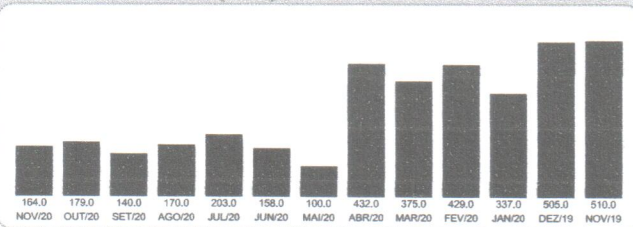
CCÍ	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	164,00	0,252866	41,47	54,70	18,00%	9,84	51,31
0601	CONSUMO TUSD	164,00	0,302134	49,55	65,37	18,00%	11,78	61,31
0699	COFINS				120,06	5,09%		6,11
0699	PIS				120,06	1,11%		1,34
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,14
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-45,51
	Total			91,02			21,60	78,70

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	78152	78316	07/10/2020	33
			Atual	F. Potência Média
			09/11/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 37,68	Encargos	R\$ 14,61
Distribuição	R\$ 22,59	Tributos	R\$ 29,05
Transmissão	R\$ 9,22	Perdas	R\$ 6,92

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde.08/10-09/11

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0401 Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 78,70

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 08421.264170 4 84490000007870

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 24/11/2020			
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6			
Data do documento 10/11/2020	Nº do documento FAT-01-20205805494606.49	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/11/2020	Nosso Número 31946430008421264-4		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 78,70				
Instruções				(-) 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





G3312415021561321
24/11/2020 15:06:28

Pagamento de t tulos com d bito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:24
076600766 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.374-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300708421264170484490000007870

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 112.401
NOSSO NUMERO 31946430008421264
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 78,70
VALOR COBRADO 78,70

NR. AUTENTICACAO 6.2F9.B47.EAD.1BF.0A8

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.

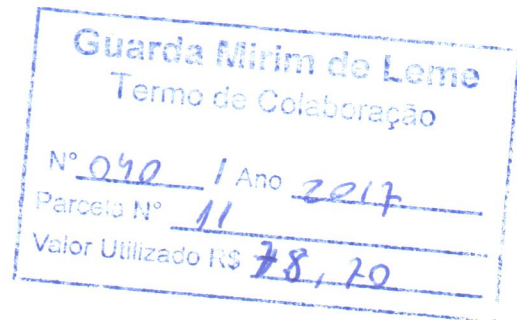
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

24/11/2020 14:58:28
24/11/2020 15:06:28

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
N CLEO DE PRESTA O DE CONTAS
CONFESIDO COM O ORIGINAL
8-12-2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Respons vel pela presta o de contas
RG 12 801 299-7



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

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇONÚMERO
00008864 SÉRIE
NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046369618000192661000010890016845651378642

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
GUARDA MIRIM DE LEMEENDEREÇO
JOSÉ ANTÔNIO FERCEM, 295 0

CEP 13614-239 TELEFONE / FAX

C.N.P.J. / C.P.F.
47.743.125/0001-75BAIRRO / DISTRITO
CIDADE JARDIME-MAIL
guardamirimdeleme@gmail.comMUNICÍPIO
LemeINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOUF
SPDATA EMISSÃO
30/11/2020FORMA DE PAGAMENTO
30/11/2020

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

Prestação de Serviços Contábeis

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 040 / Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 212,44

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

VALOR POR EXTENSO

duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 212,44

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 212,44

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS
NÃO INCIDÊNCIA DE ISSALÍQUOTA ISS(%)
0,000000000

VALOR I.S.S.

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO À RECEBER

R\$ 212,44

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\$ 37,45

Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 8864 série NFS



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 766-8
Conta corrente 101374-2 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 113.001
Valor 212,44
Destinação 0
Data transferência 30/11/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C45C4D04D45A22E

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

30/11/2020 16:19:50
30/11/2020 16:21:08

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. Pentado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 040 / Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 212,44

Pagamento de t tulos com d bito em conta corrente

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:24
076600766 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 101.374-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691503240102283890600438230013784500000121606

BENEFICIARIO:
ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E S
NOME FANTASIA:
ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E S
CNPJ: 13.391.852/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E S
CNPJ: 13.391.852/0001-07
PAGADOR:
GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.216,06
VALOR COBRADO 1.216,06

PAGAMENTO AGENDADO.

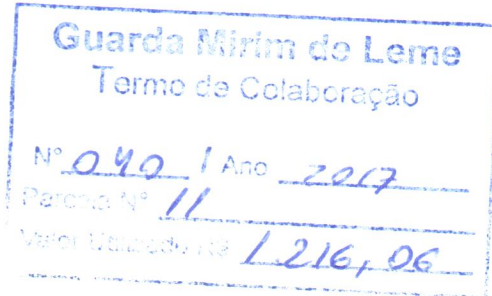
A quita o efetiva desse debito dependera da valida o das condi oes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quita o.

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
N CLEO DE PRESTA O DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
25/11/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela presta o de contas
RG 12 801 295-7

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

24/11/2020 15:04:23
24/11/2020 15:06:28

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

 <p>ALL MED CONS EM MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA ALL MED CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA CNPJ : 13.391.852/0001-07 I. Mun. : 17323 I. Est. : ISENTO Telefone : (19) - 3571-2388 RUA CEL AUGUSTO CÉSAR, 305 - Centro Leme - SP CEP: 13610190 E-mail : jrcontabsc@uol.com.br,juliana@allmedmedicinaocupacional.com.</p> <p>Consulte a Autenticidade em : leme.sigisweb.com</p>	<p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO</p>	<p>NÚMERO 00007572</p>	<p>SÉRIE NFS</p>
	<p>CÓDIGO DE AUTENTICIDADE</p>  <p>046361852000112661000010700016807213395721</p>		

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME		C.N.P.J. / C.P.F. 47.743.125/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV JOSÉ ANTONIO FERCEM, 295	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13614-000	TELEFONE / FAX (19) 3571-1578	E-MAIL guardamirimdeleme@ig.com.br	
DATA EMISSÃO 05/11/2020	FORMA DE PAGAMENTO 25/11/2020		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

CONSULTORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 040 / Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 1.216,00

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFÉRIDO COM O ORIGINAL
05/12/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.801.299-7

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 1.295,75	0,65	R\$ 8,42
COFINS	R\$ 1.295,75	3,00	R\$ 38,87
CSLL	R\$ 1.295,75	1,00	R\$ 12,96
IRRF	R\$ 1.295,75	1,50	R\$ 19,44
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 79,69

VALOR POR EXTENSO um mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.295,75
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	DEDUÇÕES R\$ 0,00
ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.295,75
VALOR I.S.S. R\$ 38,87	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 1.216,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 213,15
Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 7471 série NFS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031520339950006
03/12/2020 15:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.180.012.737	1.700,00 C	
				139539490001-58 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
19/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	1.700,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.401	78,70 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
24/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	78,70 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.501	192,84 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.502	1.216,06 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.406,90 C	
25/11/2020	26/11/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	113.301.400.006.322	0,04 C	0,04 C
26/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,04 D	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	212,44 D	
				756 4423 051379618000145 VIMAN CONTABI			
30/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	212,44 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2020 R\$ 54,93. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

R -
D 1200,04
Rend 0,04

Transação efetuada com sucesso por: JD122413 EVANDRO GONCALVES.

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0401 Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 1.700,00

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
25/12/2020
Ana Maria P. Pentecost
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 299-7



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031520339950007
03/12/2020 15:23:30

Cliente

Agência	766-8
Conta	101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
28/12/2020
 Ana Maria P. Ponteadó
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 801 259-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração

Nº 090 / Ano 2017
 Parcela Nº 11
 Valor Utilizado R\$ 1.700,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031520339950006
03/12/2020 15:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
 Período do extrato 11 / 2020

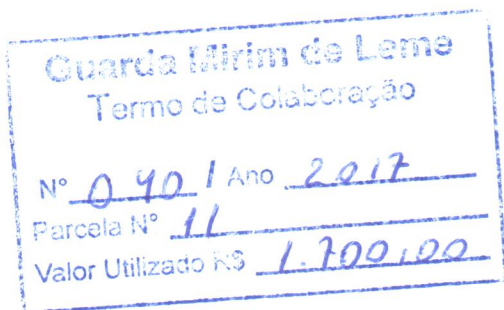
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.180.012.737	1.700,00 C	
				139539490001-58 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
19/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	1.700,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.401	78,70 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
24/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	78,70 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.501	192,84 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.502	1.216,06 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.408,90 C	
25/11/2020	26/11/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	113.301.400.006.322	0,04 C	0,04 C
26/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,04 D	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	212,44 D	
				756 4423 051379618000145 VIMAN CONTABI			
30/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	212,44 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2020 R\$ 54,93. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD122413 EVANDRO GONCALVES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031520339950007
03/12/2020 15:23:30

Cliente

Agência 766-8
Conta 101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO 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 040 / Ano 2017
Parcela Nº 11
Valor Utilizado R\$ 1.700,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031520339950006
03/12/2020 15:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
 Período do extrato 11 / 2020

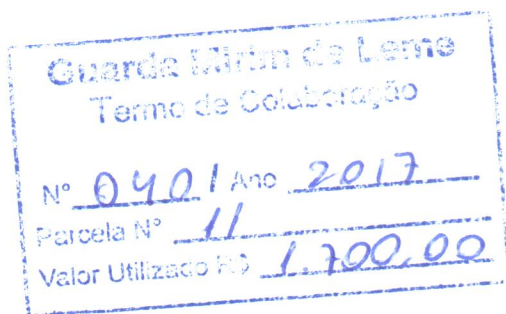
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.180.012.737	1.700,00 C	
				139539490001-58 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
19/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	1.700,00 D	0,00 C
24/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	112.401	78,70 D	
				ELEKTRO REDES S.A.			
24/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	78,70 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	112.501	192,84 D	
				BANCO DO BRASIL			
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	112.502	1.216,06 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	1.408,90 C	
25/11/2020	26/11/2020	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	113.301.400.006.322	0,04 C	0,04 C
26/11/2020		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,04 D	0,00 C
30/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	212,44 D	
				756 4423 051379618000145 VIMAN CONTABI			
30/11/2020		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	212,44 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2020 R\$ 54,93. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD122413 EVANDRO GONCALVES.



GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 03/12/2020
 Ana Maria P. Penicado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 801 299-7



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031520339950007
03/12/2020 15:23:30

Cliente

Agência	766-8
Conta	101374-2 GUARDA MIRIM DE LEME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0401 / Ano 2017
 Parcela Nº 11
 Valor Utilizado R\$ 1.700,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
03.12.2020
 Ana Maria P. Pentead
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 801 259-7