



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: 9ª Parcela 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2020	8.500,00	09/09/2020	Online	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-				9.553,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				(-)1,74
(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)				18.051,97

(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 Setembro /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			3.654,30		
TOTAL			3.654,30		

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			4.532,12		
TOTAL			4.532,12		



GUARDA MIRIM DE LEME

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Encargos Sociais			3.296,94		
Total			3.296,94		

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			874,92		
Total			874,92		



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	18.051,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.358,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.693,69

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

Local e data: 30 de setembro de 2020


Evandro Gonçalves
Presidente



G3310916372752621
09/09/2020 16:43:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:30
076600766 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790060064022400000606005212003483730000080211

BENEFICIARIO:
JAU SERVE
NOME FANTASIA:
JAU SERVE
CNPJ: 03.640.467/0001-94
PAGADOR:
GUARDA MIRIM DE LEME
CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 802,11
VALOR COBRADO 802,11

NR. AUTENTICACAO A.B31.8E3.5DE.607.1CF

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 239 / Ano 2017
Parcela Nº 9º
Valor Utilizado R\$ 802,11

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
09/09/2020
Ana Maria R. Porteiro
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsavel pela prestacao de contas
RG 12.801.299-7

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

09/09/2020 16:38:12
09/09/2020 16:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



Supermercados Jau Serve Ltda
 Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda
 Leme / SP CEP: 13616-443
 Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 N° 000007477 FL- 1 / 1
 SÉRIE 006

CONTROLE DO FISCAL



35.20.08.03640467003371.55.006.000007477.154488641-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanco.Doc.Fiscal.Ja.Reg.Ecf		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135200681236862	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415.127.176.110	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 03.640.467/0033-71	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 3520080364046700337155006000074771544886411

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 10.08.2020
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245		BAIRRO/DISTRITO LEME	CEP 13614-239
MUNICÍPIO LEME	TELEFONE/FAX 19991039039	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 14:22:01

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLCULO ICMS 475,37	VALOR DO ICMS 21,78	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 802,11		VALOR TOTAL DA NF 802,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA 00000	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
7070	ACEM DB kg *	0201.30.00	041	5929	KG	10,020	23,900000	239,48	239,48	10,78	0,00	4,50	0,00
5327	LINGUICA TOSCANA SADIA kg	1601.00.00	041	5929	KG	3,140	13,950000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	LINGUICA TOSCANA SADIA kg	1601.00.00	041	5929	KG	5,070	13,950000	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9354	FILE PEITO FRG RES S CECILIA kg *	0207.13.00	041	5929	KG	8,825	8,980000	79,25	79,25	3,57	0,00	4,50	0,00
3791	COXINHA ASA TEMP RESF BIG FRANGO kg *	0207.13.00	041	5929	KG	9,510	14,900000	141,70	141,70	6,38	0,00	4,50	0,00
2022971001	DESINF ITAVEX 2L, VITORIA REGIA	3808.94.19	041	5929	UN	2	4,480000	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002163	MOLHO REF TRAD STELLA DORO 340g	2103.90.91	041	5929	UN	5	1,090000	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002313	VINAGRE COLOR FORTALEZA 750ml	2209.00.00	041	5929	UN	2	1,190000	2,38	2,38	0,17	0,00	7,00	0,00
2022033	CHA MATE REAL 250g	0903.00.90	041	5929	UN	1	6,490000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004808	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5kg	1701.99.00	041	5929	UN	1	8,980000	8,98	8,98	0,63	0,00	7,00	0,00
2002208	SAL LEBRE 1kg	2501.00.20	041	5929	UN	2	1,790000	3,58	3,58	0,25	0,00	7,00	0,00
800752	NABO COMPRIDO SATO UND	0706.10.00	041	5929	UN	2	5,990000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	BERINJELA kg	0709.30.00	041	5929	KG	1,518	3,990000	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	ABOBRINHA ITALIANA kg	0709.93.00	041	5929	KG	4,056	2,980000	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002724	LA ACO BOMBIL C/8	7323.10.00	041	5929	UN	3	1,980000	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7337	PIMENTAO VERDE kg	0709.60.00	041	5929	KG	0,873	4,990000	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	PEPINO JAPONES kg	0707.00.00	041	5929	KG	5,100	2,990000	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7418	TOMATE LONGA VIDA kg	0702.00.00	041	5929	KG	5,076	2,990000	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	JILÓ BAND kg *	0709.99.90	041	5929	KG	0,290	7,650000	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800448	CHEIRO VERDE HORTFORT UND	0703.10.19	041	5929	UN	3	2,990000	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	VAGEM kg	0708.90.00	041	5929	KG	0,410	3,980000	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	CHUCHU kg	0709.99.90	041	5929	KG	5,188	2,970000	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800653	ALFACE CRESPA PRIMAVERA UND	0705.11.00	041	5929	UN	4	1,770000	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7357	CENOURA GRAUDA ESPECIAL kg	0706.10.00	041	5929	KG	6,033	2,960000	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	5,111	1,970000	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	4,791	1,970000	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	2,446	1,970000	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ALHO SOLTO IMPORT kg	0703.20.90	241	5929	KG	0,500	24,900000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	BATATA kg	0701.90.00	041	5929	KG	5,072	2,480000	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	CEBOLA kg	0703.10.19	041	5929	KG	4,030	3,990000	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 150520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 234908	RESERVADO AO FISCO

Guarda Mirim de Leme
 Nota Fiscal Eletrônica
 nº 0391 do 2017
 99

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE CONTAS
 Nº 00000000000000000000000000000000
 06.10.2020
 RECEBEMOS DA EMPRESA
 Reservado ao Fisco para prestação de contas
 RG: 12.801.200-7

802,11



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2008-03.640.467/0033-71-55-006-000.007.477-154.488.641-1	7477	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	6	7477	10/08/2020 14:22:01-03:00	10/08/2020 14:22:01-03:00	802,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.640.467/0033-71	Supermercados Jau Serve Ltda	415127176110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME 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	SAP NFE 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancto.Doc.Fiscal Ja Reg.Ecf	1 - Saída		hew1CzHhD70xpgT3qw3k7ntC/Og=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200681236862	10/08/2020 às 14:22:53-03:00	10/08/2020 às 17:09:45

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 037 / 1 Ano 2017

Parcela Nº 95

Valor Utilizado R\$ 802,11

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 06/12/2020
 Ana Maria P. Pontes
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.601.299-7



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:40:41
076600766 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790060064023700000147005212007583870000067445

BENEFICIARIO:

JAU SERVE

NOME FANTASIA:

JAU SERVE

CNPJ: 03.640.467/0001-94

PAGADOR:

GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ: 47.743.125/0001-75

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	674,45
VALOR COBRADO	674,45

NR.AUTENTICACAO 2.898.4F3.EDC.32D.342

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

23/09/2020 16:38:54
23/09/2020 16:40:40

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
6.10.2020
Ana Maria P. Bertoletto
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

Guarda Mirim de Leme
Turno de Colaboração
Nº 039 / Ano 2017
Parcela Nº 9ª
Valor Utilizado R\$ 674,45



Supermercados Jau Serve Ltda
 Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda
 Leme / SP CEP: 13616-443
 Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000007832
 SÉRIE 008

FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



35.20.08.03640467003371.55.006.000007832.193661038-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lancto.Doc.Fiscal Ja Reg Ecf

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 416.127.176.110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
 03.640.467/0033-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135200733067875

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 35200803640467003371550060000078321936610388

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME

ENDEREÇO
 AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245

BAIRRO/DISTRITO
 LEME

CNPJ
 47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO
 24.08.2020

MUNICÍPIO
 LEME

TELEFONE/FAX
 19991039039

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 24.08.2020

FATURA

HORA DE SAÍDA
 14:26:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	246,45	VALOR DO ICMS	13,78	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	674,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	674,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA 00000	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AI. ICMS	AI. IPI
7357	CENOURA GRAUDA ESPECIAL kg	0706.10.00	041	5929	KG	5,016	2,990000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	TOMATE LONGA VIDA kg	0702.00.00	041	5929	KG	5,211	3,590000	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	BETERRABA kg	0706.90.00	041	5929	KG	5,066	2,990000	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7274	CEBOLA kg	0703.10.19	041	5929	KG	4,065	3,990000	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	REPOLHO VERDE kg	0704.90.00	041	5929	KG	4,360	1,970000	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	PEPINO CAIPIRA kg	0707.00.00	041	5929	KG	4,075	3,990000	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800544	COUVE FOLHAS TERRA UND	0704.10.00	041	5929	UN	5	1,790000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800448	CHEIRO VERDE HORTFORT UND	0703.10.19	041	5929	UN	3	2,990000	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80065..	ALFACE CRESPA PRIMAVERA UND	0705.11.00	041	5929	UN	5	1,980000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	ALHO SOLTO IMPORT kg	0703.20.90	241	5929	KG	0,426	24,900000	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	CHUCHU kg	0709.99.90	041	5929	KG	5,111	2,970000	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	ABOBRINHA ITALIANA kg	0701.90.00	041	5929	KG	5,157	2,980000	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	BATATA kg	0210.11.00	041	5929	KG	5,053	2,970000	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,432	10,900000	4,71	4,71	0,21	0,00	4,50	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,410	10,900000	4,47	4,47	0,20	0,00	4,50	0,00
7800	COURO SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,380	10,900000	4,14	4,14	0,19	0,00	4,50	0,00
7823	PE SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,692	11,900000	8,23	8,23	0,37	0,00	4,50	0,00
7823	PE SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,422	11,900000	5,02	5,02	0,23	0,00	4,50	0,00
7823	PE SUINO SALGADO kg	0210.11.00	041	5929	KG	0,474	11,900000	5,64	5,64	0,26	0,00	4,50	0,00
7787	COXINHA ASA FRGO PERDIGAO kg *	0207.14.00	041	5929	KG	5,072	14,900000	75,57	75,57	3,40	0,00	4,50	0,00
7787	COXINHA ASA FRGO PERDIGAO kg *	0207.14.00	041	5929	KG	5,072	14,900000	74,89	74,89	3,37	0,00	4,50	0,00
6024	BACON MANTA PED SÁDIA kg	1601.00.00	041	5929	KG	5,110	11,980000	61,22	0,00	2,03	0,00	18,00	0,00
5134	LINGUIÇA CARNE SUINA PERDIGAO kg	1601.00.00	041	5929	KG	4,938	11,980000	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	LINGUIÇA CARNE SUINA PERDIGAO kg	1601.00.00	041	5929	KG	2	4,350000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014395	MARG CLAYBOM C/SAL 500g	0801.21.00	041	5929	UN	2	9,900000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121	CAFE MELITTA POUCH 500g	0713.33.19	041	5929	UN	4	8,900000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004913	FEIJAO PRETO SERRAZUL 1kg	1902.19.00	041	5929	UN	5	2,490000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016341	MAC BASILAR SEMOLADO ESP 500g	1102.20.00	041	5929	UN	3	3,690000	11,07	11,07	0,77	0,00	7,00	0,00
20046:8	FAR MILHO HIKARI 500g	2002.90.90	041	5929	UN	5	2,550000	12,75	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2026776	EXTRATO TOMATE FUGINI SH 340g	0401.20.10	041	5929	UN	3	3,490000	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018162	LEITE INTEGRAL HERCULES 1L												

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 160520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 276546	

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 01/09/2020
 Ana Maria P. Romão
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 12.901.2987

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração

Nº 039 / Ano 2017

Parcela Nº 95

Valor Utilizado R\$ 674,45

RECEBEMOS DE Supermercados Jau Serve Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000007832
Série 006



Supermercados Jau Serve Ltda
Av. 7 de Setembro 214 - Barra Funda
Leme / SP CEP: 13618-443
Tel.: (019) 3555-1825 / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000007832
SÉRIE 006

FL - 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



35.20.08.03640467003371.55.006.000007832.193661038-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancio.Doc.Fiscal Ja Reg.Ecf

INSCRIÇÃO ESTADUAL
416.127.176.110

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

03.640.467/0033-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135200733067875

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35200803640467003371550060000078321936610388

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
GUARDA MIRIM DE LEME GUARDA MIRIM DE LEME

ENDEREÇO
AVENIDA JOSÉ ANTÔNIO FERCEM 245

MUNICÍPIO
LEME

TELEFONE/FAX
19991039039

BAIRRO/DISTRITO
LEME

CNPJ
47.743.125/0001-75

DATA DA EMISSÃO
24.08.2020

CEP
13614-239

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24.08.2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:26:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	246,45	VALOR DO ICMS	13,78	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	674,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NF	674,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0 - ENVIADO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
00000	00000	00000				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000		00000				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						PESO LÍQUIDO
						0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2004688	FAR MAND TORR YOKI 500g	1106.20.00	041	5929	UN	3	4.350000	13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016342	MAC BASILAR SEMOLADO PARAF 500g	1902.19.00	041	5929	UN	5	2.490000	12.45	0,00	0,87	0,00	7,00	0,00
2002824	AGUA SANIT VAREK 2L	2828.90.11	041	5929	UN	2	4.880000	9.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003787	VEJA M USO TRAD 700ml	3402.20.00	041	5929	UN	2	7.480000	14.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002851	LAVA ROUP PO TIXAN PRIMAV CART 1kg	3402.20.00	041	5929	UN	1	8.580000	8.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001885	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ml	2209.00.00	041	5929	UN	3	2.490000	7.47	7.47	0,52	0,00	7,00	0,00
2002208	SAL LEBRE 1kg	2601.00.20	041	5929	UN	2	1.790000	3.58	3.58	0.25	0,00	7,00	0,00

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
0.10.2020
Ana Maria P. P. P. P.
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 12.991.289-7

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela 1ª 9
Valor Utilizado R\$ 674,45

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 150520	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
---------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto foi destacado no cupom fiscal nº 276546	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2008-03.640.467/0033-71-55-006-000.007.832-193.661.038-8	7832	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	6	7832	24/08/2020 14:26:07-03:00	24/08/2020 14:26:07-03:00	674,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.640.467/0033-71	Supermercados Jau Serve Ltda	415127176110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
47.743.125/0001-75	GUARDA MIRIM DE LEME 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	SAP NFE 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancto.Doc.Fiscal Ja Reg.Ecf	1 - Saída		c5iv0xzKV8vKyGg40kh6ThcwE/s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200733067875	24/08/2020 às 14:26:31-03:00	24/08/2020 às 17:32:14

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 93
Valor Utilizado R\$ 674,45

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/10/2020
Ans. Arns B. Pontado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RC: 12.801.299-7

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 241 LEME SP
Conta corrente (com DV) 196096
CNPJ 52.827.029/0001-45
Nome favorecido LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 90.902
Valor 1.650,00
Data transferência 09/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B4694DEC38A75344

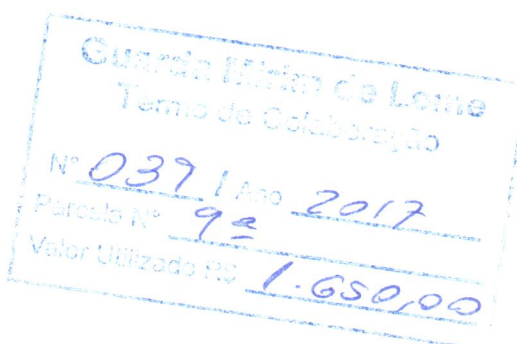
Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

09/09/2020 16:41:53

09/09/2020 16:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.



GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFÉRMIO CONTÁBIL ORIGINAL
09/09/2020
Ana Maria P. F. R. Santos
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 299-7

RECEBEMOS DE LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 08/09/2020 VALOR TOTAL: 1.650,00 DESTINATÁRIO: GUARDA MIRIM DE LEME - AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295, CIDADE JARDIM, 13614-239-
LEME-SP

NF-e
32.836
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 **1**
32.836
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0952 8270 2900 0145 5500 1000 0328 3610 2626 8885

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. ESTABELECIM.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200787954268 08/09/2020 17:09:28

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

08/09/2020

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - AO LADO DO SESI

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE JARDIM

CEP

13614-239

DATA DA SAÍDA

08/09/2020

MUNICÍPIO

LEME

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3571-1578

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:10:27

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2020 1.650,00

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

1.650,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGO ALIMENTOS

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPECIE

FDS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

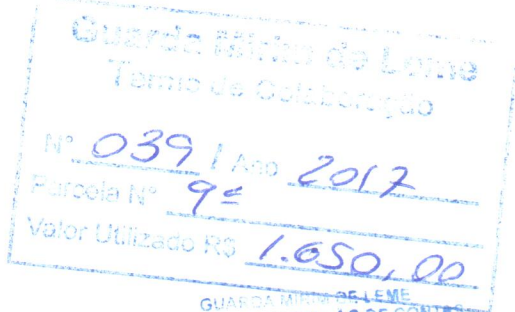
300,000

PESO LÍQUIDO

300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
18	ARROZ TIO DOCA T-1 5 KG CERT.CLASSIF.SP 001486-9-18929 G.ARROZ SUB-GRUPO POL.CLASSE L.F T-1 UMID 11.20 QUEBR. 5,75 EM.18/06/20 LOTE 63 Código de Barras: 7896488400035	10063021	040	5101	KG	300	5,50	1.650,00	0,00	0,00	



GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
08/10/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.299-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA DESTINADA A CONSUMO FINAL NA PRÓPRIA EMPRESA/Canal de Vendas: 3
Pedido: 7.485/Nome Fantasia: GUARDA MIRIM DE LEME/

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-52.827.029/0001-45-55-001-000.032.836-102.626.888-5	32836	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	32836	08/09/2020 17:09:27-03:00	08/09/2020 17:10:27-03:00	1.650,00

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. ESTABELECIM.	1 - Saída		bMxeqeb0pGkZPsnxVqwV/z2YHeo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200787954268	08/09/2020 às 17:09:28-03:00	08/09/2020 às 19:12:51

LAGO ALIMENTOS BRASIL LTDA
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
OU EQUIVALENTE COM O ORIGINAL
06/10/2020
Análise e Assinatura
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 9ª
Valor Utilizado R\$ 1.650,00



G337281001460663009
28/09/2020 10:03:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 161 LEME
Conta corrente (com DV) 30116524
CPF 016.617.318-56
Nome favorecido ADOLPHO SCHWENGER JUNIOR
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 92.801
Valor 112,00
Data transferência 28/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9011632DBFB77F01

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

28/09/2020 10:01:41
28/09/2020 10:03:40


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme
Tomo de Colaboração
Nº 0391 Ano 2017
Parcela Nº 9ª
Valor Utilizado R\$ 112,00

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/10/2020
Ana Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12 801 299-7

RECEBEMOS DE ADOLPHO SCHWENGER JUNIOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.503
		SÉRIE: 1

ADOLPHO SCHWENGER JUNIOR OTR ESTANCIA BONANZA, S/N - ZONA RURAL - SCHWENGER, Leme, SP - CEP: 13610970 - Fone/Fax: 019997291580	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.503 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0908 5353 0100 0121 5500 1000 0005 0310 0470 7900 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200842544332 - 22/09/2020 19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415137710110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 08.535.301/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GUARDA MIRIM DE LEME		CNPJ/CPF 47.743.125/0001-75	DATA DA EMISSÃO 22/09/2020
ENDEREÇO AV. JOSÉ ANTONIO FERCEM, 295 -	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 13614-239	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2020
MUNICÍPIO Leme	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:39

FATURA

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	112,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
066	CARTELA COM 30 OVOS VERM.TP.EXTRA	04079000	040	5101	CART.	8.0000	14.0000	112,00					

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 9
 Valor Utilizado R\$ 112,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 06/10/2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS DIFERIDO CONFORME ARTIGO 260 DO RICMS	RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-08.535.301/0001-21-55-001-000.000.503-100.470.790-0	503	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	503	22/09/2020 19:39:00-03:00	22/09/2020 19:39:00-03:00	112,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.535.301/0001-21	ADOLPHO SCHWENGER JUNIOR	415137710110	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	1 - Saída		vApuaSSI2YqRZ6vQpkLtg6JCW+Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200842544332	22/09/2020 às 19:45:21-03:00	22/09/2020 às 22:02:23

Com a Nota de Leme
 Formas de Cobrança
 Nº 0391 Ano 2017
 Parcela Nº 95
 Valor Utilizado R\$ 112,00

GUARDA MIRIM DE LEME
 INCLUI DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 22/09/2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.789-7

453212



G335281554613043009
28/09/2020 15:58:10

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	1.293,56
Data	Nesta data

Assinada por	JD122413 EVANDRO GONCALVES	28/09/2020 15:55:05
	J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI	28/09/2020 15:58:10

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
 6-19-2020
 Ana Maria P. Perleado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12 801 299-7

Guarda Mirim de Leme
 Termo de Colaboração
 Nº 0391 Ano 2017
 Parcela Nº 95
 Valor Utilizado R\$ 1.293,56

RECEBEMOS DE JOAO ROBERTO PINHEIRO CIA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 1.293,56 **NF-e**
Nº: 000.004.500
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
 1 - Saída 1
 Nº 000.004.500
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 3520 0954 0413 4800 0156 5500 1000 0045 0010 0004 3470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200800101397 - 11/09/2020 08:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

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: 11/09/2020

ENDEREÇO: RUA AVENIDA JOSE ANTONIO, 295 BAIRRO/DISTRITO: CIDADE JARDIM CEP: 13614-239 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/09/2020

MUNICÍPIO: LEME FONE/FAX: (01) 93571-1578 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08:10:53

FATURA

CÁLCULO DE VALORES

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 858,95	VALOR DO ICMS: 105,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.293,56
VALOR DO FRETE: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 213,22
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.293,56

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS GERAIS DO ITEM

COFINS	DESCR. PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000001219	ACQUAR CRIS...	17019900	0 20	5102	UN	1,000	9,4500	9,45	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00	1,06
0000000001798	CAMISOLA...	09012100	0 60	5405	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
0000000001796	LENÇOL...	25010020	0 20	5102	UN	2,000	1,4900	2,98	1,16	0,21	0,00	18,00	0,00	0,34
0000000000996	TERMO T...	20029090	0 00	5102	UN	2,000	13,9900	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00	6,22
0000000001799	VESTIDOR...	12119010	0 40	5102	UN	1,000	34,9900	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
0000000001798	VESTIDOR...	21039021	0 60	5405	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
0000000000227	TEMPERAD...	21039021	0 60	5405	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
0000000000006	VESTIDOR...	28289011	0 60	5405	UN	2,000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
0000000001791	SPONJA...	73231000	0 60	5405	UN	3,000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
0000000001792	VESTIDOR...	07031019	0 40	5102	KG	5,000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
0000000001798	VESTIDOR...	07039090	0 20	5102	KG	0,400	23,5000	9,40	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00	2,08
0000000001798	VESTIDOR...	07099990	0 40	5102	KG	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
0000000001798	VESTIDOR...	07019000	0 40	5102	KG	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
0000000001798	VESTIDOR...	07020000	0 40	5102	KG	5,000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43

RESERVADO AO FISCO

GUARDA MIRIM DE LEME NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDO COM O ORIGINAL

Guarda Mirim de Leme Termo de Colaboração



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2009-54.041.348/0001-56-55-001-000.004.500-100.004.347-0	4500	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	4500	11/09/2020 08:10:53-03:00	11/09/2020 08:10:53-03:00	1.293,56

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		YrBZCljAp65f/FmEIA4AjTfd9LY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200800101397	11/09/2020 às 08:29:10-03:00	11/09/2020 às 08:31:03

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/10/2016
Ana Maria R. Pereira
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG 12.801.293-7

Guarda Mirim de Leme
Terço de Colaboração

Nº 2391 Ano 2017
Parcela Nº 93
Valor Utilizado R\$ 1.293,56

3674 20
- 2.9094 E

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2020
Data do Crédito: 04/09/2020

Código - Nome do Funcionário: 000987 - VALDINEIA FERNANDES
Data Admissão: 18/07/2012
C.B.O.: 5143-20
Emp. Local: 0004
Depto.: 0000
Setor: 0000
Seção: 0000
Fl.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	147,0000	782,88			
1010	D.S.R.	35,0400	186,61			
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62			
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		38,78			
5850	CONTRIB ASSISTENCIAL			20,17		
9860	I.N.S.S.	7,5000		75,62		
<p>R.G.: 45.892.785-5 T.P.: HORISTA</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
<p>CTPS n. 020798 /00320 BCO.: 001 - AG.: 0899-1 - C/C: 17441-7-CARGO: FAXINEIRO</p>			1.056,89	95,79		
			TOTAL LÍQUIDO	961,10		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
5,32	1.008,27	1.008,27	80,66	932,65	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 94
 Valor Líquido R\$ 961,10

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 04.08.2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 42.801.299.3



G3330115130366161
01/09/2020 15:16:53

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) 174417
CPF 389.762.168-14
Nome favorecido VALDINEIA FERNANDES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.101
Valor 961,10
Data transferência 01/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1DCB0BCF9ACC3381

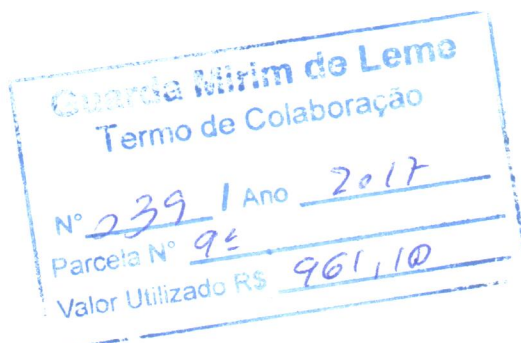
Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

01/09/2020 15:09:50

01/09/2020 15:16:53

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
06/10/2020
Ana Maria P. Penha de
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
 AGOSTO/2020
 Data do Crédito: 04/09/2020

Código - Nome do Funcionário
 001143 - FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF

Data Admissão
 18/11/2013

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5132-05 0004 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000		
1651	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	3,0000	1.428,42	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL		42,85	
9866	I.N.S.S.	9,0000		29,43
				116,74

1.325,10

Nº 039 | Ano 2017

Parcela nº 95

Valor Líquido R\$ 1.325,10

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 04/09/2020
 ANA MARIA FERREIRA
 GERENTE DE CONTABILIDADE
 Responsável pelo Pagamento

CTPS nº 088004 /268 R.G.: 44.766.885-7
 BCC: 104 - AG: 0899-1 - C/C: 14877-7-CARGO: COZINHEIRO EM GERAL T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.471,27	Total de Descontos	146,17
TOTAL LÍQUIDO		1.325,10	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.428,42	1.471,27	1.471,27	117,70	1.354,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2020
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 148777
CPF 392.538.688-21
Nome favorecido FERNANDA APARECIDA GUTZLAFF
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.103
Valor 1.325,10
Data transferência 01/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9AA75C7019B12B1

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

01/09/2020 15:12:43

01/09/2020 15:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

Guarda Mirim de Leme
Torneio de Coloração

Nº 039 / 2017
Parcela Nº 95
Valor Utilizado R\$ 1.325,10

GUARDA MIRIM DE LEME
NUCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
6/10/2020
Ans Maria P. Penteado
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas:
RG 12.501.299-7

9346 - GUARDA MIRIM DE LEME
AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - LEME
47.743.125/0001-75

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2020

Código - Nome do Funcionário
001937 - VANDA CRISTINA DA SILVA

Data Admissão
03/02/2020

Data do Crédito: 04/09/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALARIO	63,0000		632,84		
1010	D.S.R.	15,0000		150,68		
1190	SALARIO FAMILIA	1,0000		48,62		
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL					15,67
9850	I.N.S.S.	7,5000				58,76

Guarda Mirim de Leme
039 95 2017
757,71

R\$ 10.202,00
04/09/2020

CTPS n. 02490 - 00239
BCO: 104 - AG: 0899-1 - C/C: 18606-7 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G.: 41.509.641-8
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos	832,14	Total de Descontos	74,43
----------------------	--------	--------------------	-------

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
10,04	783,52	783,52	62,68

TOTAL LÍQUIDO	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
757,71	535,17	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2020
DATA

[Assinatura]
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) 186067
CPF 312.149.008-79
Nome favorecido VANDA CRISTINA DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.102
Valor 757,71
Data transferência 01/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3836E8165976FDF5

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES 01/09/2020 15:11:26
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI 01/09/2020 15:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFERIDO COMO ORIGINAL
201.11.2020
Ana Maria P. Bertini
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela Unidade Administrativa

Guarda Mirim de Leme
Título de
037 9º 2017
757,71

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

Recibo de Pagamento de Salário
 AGOSTO/2020

Data do Crédito: 04/09/2020

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	SALARIO	57,0000	295,83	
1010	D.S.R.	15,1500	78,63	
1280	GRATIFICAÇÃO		300,00	
5860	CONTRIB ASSISTENCIAL			13,49
9860	I.N.S.S.	7,5000		50,58

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração
 Nº 039 / Ano 2017
 Parcela Nº 9^ª
 Valor Utilizado R\$ 610,39

GUARDA MIRIM DE LEME
 NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 DE 10/08/20
 Ana Maria P. Bastos
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG: 17.801.299.7

CTPS nº 070927 /00449		R.G.: 58.736.174-8		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO - 104 - AG.: 0899-1 - C/C. 55096-6-CARGO: CONTINUO		T.P.: HORISTA		674,46		64,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	TOTAL LÍQUIDO		610,39	
5,19	674,46	674,46	53,95	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927	
				623,88	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2020
 DATA Luiz Gustavo Vitorino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 899 CIDADE DE LEME
Conta corrente (com DV) 550966
CPF 465.572.588-50
Nome favorecido LUIZ GUSTAVO VITORINO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.104
Valor 610,39
Data transferência 01/09/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3833651FA4BFB2F

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

01/09/2020 15:14:50
01/09/2020 15:16:53

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 9ª
Valor Utilizado R\$ 610,39

GUARDA MIRIM DE LEME
NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONFERIDO COM O ORIGINAL
Ada Maria P. Bortolotto
GERENTE ADMINISTRATIVO
Responsável pela prestação de contas
RG: 11.001.094.7



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
0766800766 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME
AGENCIA: 766-8 CONTA: 101.440-4

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	47743125000175
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	3.296,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.296,94
=====	

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 9.A17.43D.01C.56B.EDC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.41
0766800766 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: GUARDA MIRIM DE LEME

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	

Guarda Mirim de Leme
Termo de Colaboração

Nº 0391 Ano 2017
 Parcela nº 9
 Valor Utilizado R\$ 3.296,94

GUARDA MIRIM DE LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE SERVICOS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
06/10/2020
 Ana Maria P. Romão
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.259-7

18/09/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO INSS	3.296,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.296,94

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 9.A17.43D.01C.56B.EDC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JD122413 EVANDRO GONCALVES
 J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI

18/09/2020 16:51:20
 18/09/2020 16:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6275360 NELSON ANTONIO BERTINI.


Guarda Armada do Leme
 Termo de Colaboração

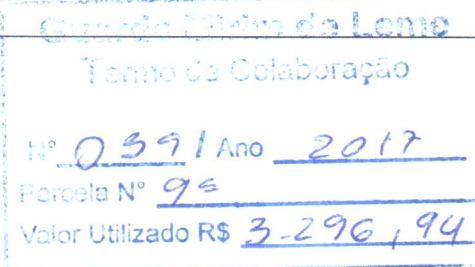
Nº 039 / Ano 2017

Parcela Nº 9º


Valor Utilizado R\$ 3.296,94


GUARDA ARMADA DO LEME
 NUCLEO DE PRESTACAO DE CONTAS
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 26/10/2020
 Ana Maria P. Pontes
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.601.299-7

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	47.743.125/0001-75
	6 - VALOR DO INSS	3.296,94
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - CIDADE JARDIM LEME SP (19)3571-1578</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.296,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		



 Nº 0391 Ano 2017
 Parcela Nº 9^ª
 Valor Utilizado R\$ 3.296,94

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
	5 - IDENTIFICADOR	47.743.125/0001-75
	6 - VALOR DO INSS	3.296,94
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GUARDA MIRIM DE LEME AV JOSE ANTONIO FERCEM, 295 - CIDADE JARDIM LEME SP (19)3571-1578</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	3.296,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		



 06.10.2020
 Ana Maria P. Penteado
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsável pela prestação de contas
 RG 12.801.299-7