

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95 C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33 Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00 Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

**ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

MARÇO / 2020- REC. ESTADUAL

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ENTIDADE CONVENIADA: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTE
C.N.P.J.: 66.491.382/0001-01
ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, Nº. 259 EM FARTURA - SÃO PAULO – CEP. 18.870-000.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Doraci da Silva Mendes CPF: 048.388.558-42.
OBJETIVO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/E/FMAS/2020	03/01/2020	03/01/2020 à 31/12/2020	34.503,77
Abitamento 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\$)
02.03.2020	2.875,31	02.03.2020	552.055.000.011.068	2.875,31
12.03.2020	2.875,31	12.03.2020	552.055.000.011.068	2.875,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.750,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.752,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.752,01

(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 GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

C.N.P.J. – 66.491.382/0001-01
Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.752,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.552,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.199,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	3.199,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 30 de março de 2020.

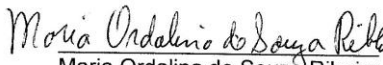


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP

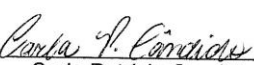


Oscar Guilherme Leonel Petersen
Tesoureiro
RG. 4.180.702.9 SSP/SP

Membros do Conselho Fiscal



Maria Ordalina de Souza Ribeiro
RG. 11.372.171-7 SSP/SP



Carla Patrícia Candido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP



Nadir Prestes Alves
RG. 5.096.360 SSP/SP

Empresa: 00038

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP 66 491 382/0001-01		Recibo de Pagto. de Salário	
00014 JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA PIS: 20945385786 CBO: 3311-10 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cargo: 0043 Monitora		Mensal 29/02/2020	Foixa: 01 07/02/2020
Banco:		Funcionário desde:	C/C:

Data	Código	Descrição	Qdnt/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	36,03	828,69	
29	02401	Salário Família	1,00	dependente	48,62	38,56	
29	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	828,69		66,29
Ob 850.244						Total vencimentos	Total descontos
						867,25	66,29
						Vr. Líquido ➔	800,96
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.045,00		828,69	828,69	66,30			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jacquelina Rosa de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/03/2020
DATA

Recibemos de EVANIL D. FABRICIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 24/01/2020 Dest/Rem: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES Valor Total: 1.065,00

NF-e
Nº 000.001.183
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 24-1-2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Miran Zucan Guin - 170.294.948-53*

EVANIL D. FABRICIO - ME - DANFES PONSAL
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

RUA TIRADENTES, 239 - CENTRO - FARTURA - SP - CEP: 18870-000
 Fone: (14)3382-1239

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.183
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0105 6861 6600 0127 5500 1000 0011 8319 5115 1189

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 DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 302007102119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.686.166/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200064359477 24/01/2020 09:43:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES CNPJ / CPF: 66.491.382/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020

ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 25 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18870-000 DATA DA SAÍDA: 24/01/2020

MUNICÍPIO: FARTURA UF: SP TELEFONE / FAX: 3382-3355 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,24 (15,52 %)	1.065,00
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	1.065,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000045	PERNIL SEM OSSO	02031900	0400	5929	KLKG	4,828	14,50	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000088	LINGUICA TOSCANA NA BRASA PERDIGÃO	16010000	0400	5929	KLKG	4,999	18,20	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	CARNE MOIDA	02012090	0400	5929	KLKG	10,000	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5929	KLKG	6,000	6,75	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000031	COXA E SOBRE COXA	02071400	0400	5929	KLKG	15,000	6,59	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012	ACEM	02012090	0400	5929	KLKG	5,000	20,80	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	MUSCULO	02013000	0400	5929	KLKG	5,000	20,80	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5929	KLKG	5,000	10,95	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KLKG	5,998	26,79	0,00	160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000008	PATINHO	02013000	0400	5929	KLKG	5,000	26,90	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	FIGADO DE BOI	02062200	0400	5929	KLKG	1,704	10,40	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ch. 850.241

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 44,73 Federal, 120,51 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0C3829 Referente ao CFe 29321 SAT 000633199

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMAS - 2020- PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RESERVADO AO FISCO



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. dos Artistas, 200 - Jd. Iguatemi - Centro - São Carlos - SP
CEP: 13506-900 - Fone: (35) 334-3863/321 - 18
Av. Bandeirantes, 2032 - Jd. Iguatemi - São Carlos - SP
CEP: 13506-900 - Fone: (35) 334-3863/321

Seu Código
10907530

www.elektro.com.br

GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
R MARIO MONTEIRO FRANCA, 259 - - CENTRO
FARTURA - SP - CEP 18870-000
CNPJ/CPF: 66491382000101 IE:

Data de Emissão: 15/01/2020
Data de Apresentação: 24/01/2020
Controle N°: 01-20205327113519-00

Proxima Leitura 12/02/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 064.951.563 **Conta do Mês** Janeiro/2020 **Vencimento** 18/02/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 131,03

Dados de Cadastro

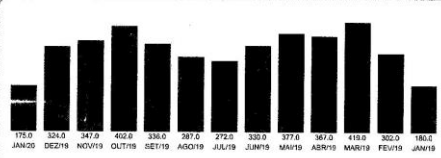
Medidor / Constante: B13078546
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Classificação: 1; OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Limite adequado de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Débito Ant.: 033/0314

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Formas	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alq. Imposto	Valor ICMS (Formas)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	175,00	0,261457	45,13	55,78	18,00%	10,04	53,17
0601	CONSUMO TUSD	175,00	0,285314	49,83	64,58	18,00%	11,62	61,50
0601	AD.B.AMAR.	175,00	0,013429	2,35	3,04	18,00%	0,54	2,89
0609	COTINTE				123,38	3,85%		4,76
0609	PIS				123,38	0,63%		1,03
0699	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	7,63
Total				95,41			22,20	131,03

Consumo	Leitura		Anterior	Dias da Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	36393	36568	13/12/2019	32
			Atual	F. Potência Média
			14/01/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 46,11	Encargos	R\$ 10,43
Distribuição	R\$ 22,45	Tributos	R\$ 27,99
Transmissão	R\$ 8,21	Perdas	R\$ 8,21

Informações Gerais

Band.Tarif. Amarela 14/12-14/01

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/EF/MS-20-20
Ch. Nº: 850242

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Área reservada para avisos importantes de débito ou corte de energia.

DÉBITOS ANTERIORES

Área reservada para débitos anteriores.

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	10907530	Controle Nº	01-20205327113519-00	Banco	033	Agência	0314	Vencimento	18/02/2020	Total R\$1	R\$ 131,03
------------	----------	-------------	----------------------	-------	-----	---------	------	------------	------------	------------	------------

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 033 - AGÊNCIA - 0314

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto
 Companhia de Saneamento de São Paulo - SABESP

RGI 03107252/67 **No da Conta** 1482031072521 **GR CR** 24 **Mes de Referência** FEVEREIRO/20
 End.: R Mario Monteiro De Franca, 00259 **Fatura/SP CEP:** 18870000 **Folha** 1 de 1
 Cliente: Grupo Assist As Meninas E Adolescentes **Código do Cliente:** 0000002109
 Cad. Sabesp: 09.302.04.04.2056.000.000.036.0 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y11F466355
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentação	Data	Leitura	Consumo
Leitura Atual	29/01/20	1806	m ³
Leitura Anterior	30/12/19	1797	11
Proxima Leitura	29/02/20		



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	1	3,13	3,13	2,47	2,47
21 A 30		5,07		4,05	
31 A 50		5,07		4,05	
Acima de 50		5,92		4,72	
		29,41		23,49	
VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ)		29,41 x 1,00000000 x 1 =		29,41	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		23,49 x 1,00000000 x 1 =		23,49	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 52,90

Handwritten: 20
 CN 850242

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****53,17
Água	29,41	Vencimento: 13/02/20
Esgoto	23,49	Debito Automatico: Banco Agencia 033 0314
Tx Regulacao - TRCF	0,27	

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico, pague essa conta em qualquer agente autorizado.

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescimo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos dados opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 53,17 Faça a sua parte. Economize Agua.
Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	53,17	3,49

Qualidade da Agua Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/11 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli

Empresa: 13038

00038 GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 Fartura SP 66.491.382/0001-01		Recibo de Pagto. de Salário	
		Mensal 29/02/2020	
00013 ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS PIS: 16529407759 CBO: 5132-05 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cargo: 0354 AUXILIAR DE COZINHA		Funcionário desde: 05/02/2020 Age.: C/C:	
Banco:		Folha: 01	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	16,38	409,50	
29	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	48,62	125,73	
29	09101	INSS s/ Salários	8,00	base INSS	409,50		32,76

ch. 850.243

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMÁS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		Total vencimentos	Total descontos
		535,23	32,76
		Vr. Líquido ➡	502,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
475,00	409,50	409,50	32,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/03/2020

Rosimara Pereira Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA