

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**

MAIO / 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
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\$)
13.05.2020	2.875,31	13.05.2020	552.055.000.011.068	2.875,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.286,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.875,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.163,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.163,55

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.600,49		1.600,49	1.600,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.065,00		1.065,00	1.065,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	400,00		400,00	400,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.065,49		3.065,49	3.065,49	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.163,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.065,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.098,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	6.098,06

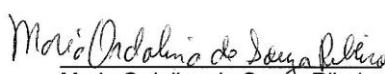
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fartura, 29 de maio de 2020.

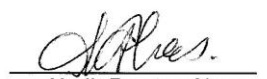

Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP


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



ELEKTRO

Seu Código
10907530

www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson 28 - Savana - 121 - 13053-024 - Sorocaba - SP
CNPJ 02.328.286/0001-97 - Insc. Est. 244.864.522/118
Av. Raulino de Lemos, 2222 - JARDIM 210 - Faria Lages - MG
CNPJ 02.328.286/0002-95 - Insc. Est. 244.864.126/5

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

Data de Emissão: 13/02/2020
Data de Apresentação: 20/02/2020
Controle N°: 01-20205387005353-73

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
13/03/2020 **067.145.809**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Fevereiro/2020 **18/03/2020** **R\$ 210,88**

Dados de Cadastro

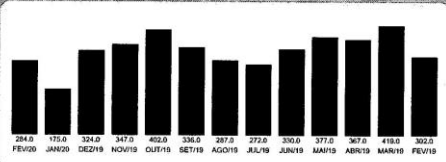
Medidor / Constante **Classificação**
B13078546 **1 - OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO**
Tensão Nominal ou contratada (v) **Limite adequado de tensão (v)** **Débito Ant.**
220/127 **116 a 133 / 201 a 231** **033/0314**

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	284,00	0,246479	70,00	90,71	18,00%	16,32	86,32
0001	CONSUMO TUSD	284,00	0,288332	81,04	105,02	18,00%	18,50	99,54
0001	AD.B.AMARR.	284,00	0,007852	2,23	2,89	18,00%	0,52	3,75
0009	COFINC				198,63	3,98%		7,91
0009	FIN				198,63	0,86%		1,70
0009	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,26
	Total			153,27			35,74	210,88

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	36568	36852	14/01/2020	29
			Atual	F. Potência Média
			12/02/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 73,26	Encargos	R\$ 16,92
Distribuição	R\$ 36,44	Tributos	R\$ 45,35
Transmissão	R\$ 13,32	Perdas	R\$ 13,33

Informações Gerais

Band Tarif. Amarela:15/01-31/01 Verde:01/02-12/02
BDE- PROCESSO SELETIVO DI VAGAS TEMP - <https://www.licensa2020.ilega.gov.br/>
Corte em dia à benefício para vocal Evite transtornos com protesto, negativacao e corte de energia.

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

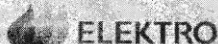
Seu Código 10907530	Controle N° 01-20205387005353-73	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/03/2020	Total R\$ R\$ 210,88
-------------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

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

*TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/EFF/MAS-2020
Punt - R\$ 200,00
ch 850 219*



ELEKTRO
 Elektro Redes S.A.
 R. Ary Antunes de Souza, 321 - JARDIM - Campinas - SP
 CEP: 13.062-900 (11) - Fone: 284.3683.32, 116
 44 - São Carlos - Tel: 35 - 7.981.9270 - Fone Copo: 35 -
 CNPJ 02.329.280/0007-75 - Insc. Est. 28.304.125-9

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: 16/03/2020
Data de Apresentação: 23/03/2020
Controle N°: 01-20205447686073-09

Proxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
14/04/2020 **069.990.223**

Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Março/2020 **18/04/2020** **R\$ 295,49**

Dados de Cadastro

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

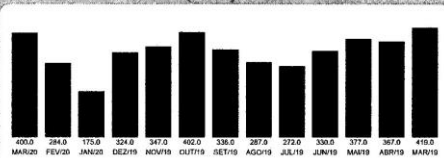
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (fornec. + impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	490,00	0,2465900	98,60	129,07	18,00%	23,23	121,83
0001	CONSUMO TUSD	490,00	0,2853350	114,14	145,41	18,00%	26,89	141,03
0099	COFINS				278,48	4,81%		12,84
0099	PIB				278,48	1,00%		2,78
0099	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	17,01
	Total			212,74			50,12	262,89

*CCI - Código de Classificação de Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	36852	37252	12/02/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			13/03/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 100,03	Encargos	R\$ 23,84
Distribuição	R\$ 51,33	Tributos	R\$ 65,74
Transmissão	R\$ 18,76	Perdas	R\$ 18,78

Informações Gerais

Band Tarif. Verde-1302-1303
 IBGE- PROCESSO SELETIVO P/ VAGAS TEMP - <https://censos2020.ibge.gov.br/>
 Conta em dia e benefício para vocal Evite transtornos com protesto, negligência e corte de energia.

*pendo R\$ 200,00
 ch 850-250*

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

Seu Código 10907530	Controle N° 01-20205447686073-09	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/04/2020	Total R\$ R\$ 295,49
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 Abril de 2020

Código 14 Nome do Funcionário JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA MONITORA
 OBR 331110 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 07/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37

ch. 850.252

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMAS -2020
 PRE TURA MUNICIPAL DE FARTURA

Total de Vencimentos	1.093,62	Total de Descontos	78,37
Valor Líquido	⇒		1.015,25

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	777,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 J. Rosa
 Data: 07/05/2020

Recebemos de EVANIL D. FABRICIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 24/04/2020 Descontos: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES Valor Total: 1.065,00 PERÍODOS MATERIAIS
 DATA DO RECEBIMENTO: 24-04-2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Mariana Suman Guion - 170 299.948-33

NF-e
Nº 000.001.229
Série 001

EVANIL D. FABRICIO - ME
 RUA TIRADENTES, 239 - CENTRO - FARTURA - SP - CEP: 18870-000
 Fone: (14)3382-1239

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.229
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0405 6861 6600 0127 5500 1000 0012 2919 5115 1229
 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: 135200325362875 24/04/2020 16:20:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES CNPJ / CPF: 66.491.382/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 24/04/2020
 ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 25 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18870-000 DATA DA SAÍDA: 24/04/2020
 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. AFROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	168,09 (15,78 %)	1.065,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,01	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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000000000012	ACEM	02012090	0400	5929	KLG	5,311	20,90	0,01	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000001	CARNE MOIDA	02012090	0400	5929	KLG	8,466	18,90	0,00	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000013	MUSCULO	02013000	0400	5929	KLG	5,051	19,80	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000031	COXA E SOBRE COXA	02071400	0400	5929	KLG	25,042	5,99	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000021	FRANGO INTEIRO	02071300	0400	5929	KLG	12,501	6,83	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000006	COXA MOLE	02013000	0400	5929	KLG	5,000	25,99	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000045	PERNIL SEM OSSO	02031900	0400	5929	KLG	6,714	11,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000153	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	0500	5929	KLG	4,709	18,90	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000004	COXA DURO	02013000	0400	5929	KLG	6,999	22,79	0,00	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ch. 850.251

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 44,74 Federal, 123,35 Estadual, 0,00 Municipal Fonte IBPT/PECOMERCIO SP 6A098E Referente ao CFe 34717 SAT 000633199
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/E/FMAS -2020- PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RESERVADO AO FISCO

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2020

Código 13 Nome do Funcionário ROSIMARA PEREIRA DOS SANTOS
 AUXILIAR DE COZINHA
 CBO 513205 Departamento 1 Fila 1
 Admissão: 05/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	475,00	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86	
998	I.N.S.S.	7,50		35,62
ch. 850.253				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMAS -2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Total de Vencimentos	620,86	Total de Descontos	35,62
Valor Líquido	⇨		585,24

Selékio Base	Ret. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
475,00	475,00	475,00	38,00	0,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosimara P. dos Santos
 Auxiliar de Cozinha
 07/05/2020
 Data