

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-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

SETEMBRO / 2020- REC. ESTADUAL

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Doraci da Silva Mendes CPF: 048.388.558-42.
OBJETIVO DA PARCERIA: 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			
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\$)
21.09.2020	2.875,31	21.09.2020	552.055.000.011.068	2.875,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.368,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.875,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.244,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.244,69

- (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.

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
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

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.

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)	1.351,25		1.351,25	1.351,25	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.325,00		5.325,00	5.325,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	533,01		533,01	533,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	7.209,26		7.209,26	7.209,26	

(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.

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 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.Ç.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	11.244,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.209,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.035,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	4.035,43

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, 30 de setembro 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 Patricia Candido
RG. 47.319.993-2 SSP/SP


Nadir Prestes Alves
RG. 5.096.360 SSP/SP



Seu Código
10907530

www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
R. Pôrto de Espanha, 200 - Jd. Pôrto de Espanha - Campinas - SP
CEP: 13083-900 - Fone: (13) 264-8832, 16
A. Saneamento Leste S.A. - CEP: 13083-900 - Fone: (13) 264-8832
CNPJ nº 07.000.000/0001-01 - Ins. Rec. nº 20.004.165-5

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

Data de Emissão: 15/04/2020
Data de Apresentação: 24/04/2020
Controle Nº: 01-20205489485758-71

Próxima Leitura: 13/05/2020 **Nº da Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica:** 072.654.157 **Conta do Mês:** Abril/2020 **Vencimento:** 18/05/2020 **Valor da Conta (R\$):** R\$ 172,57

Dados de Cadastro
Resolutor / 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
Dist-ty Aut: 033/0314

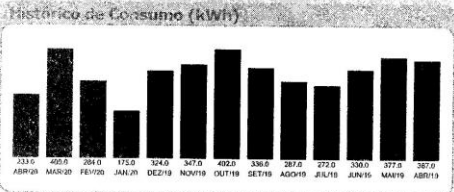
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total
9001	CONSUMO TE	233,00	0,246481	57,43	75,28	18,00%	13,55	70,99
0801	CONSUMO TURBO	233,00	0,283365	66,09	87,28	18,00%	15,71	82,00
2699	COFINS				162,00	4,75%		7,70
2699	PIS				162,00	1,65%		1,66
3009	COBRANCA E LIMI PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,01
	Total			123,52			29,27	172,57

*ICMS - Código de Classificação de Item

Consumo

Período	Anterior	Atual	Dias do Período	F. Potência Média
13/03/2020	37252	37485	32	
14/04/2020				



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 58,28	Encargos	R\$ 13,88
Distribuição	R\$ 29,90	Tributos	R\$ 38,74
Transmissão	R\$ 10,93	Perdas	R\$ 10,93

Informações Gerais
Band Tarif. Venda: 1403-1404
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta LIC vencidas em 2019 foram quitadas. Essa recibo substitui os envios dos anos anteriores e não altera valores eventualmente faturados por irregularidades ou falhas de faturamento constatadas posteriormente.
Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, parcela no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira.
CORONAVIRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSO: saude.gov.br/coronavirus.

Ch. 850.264

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

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

Seu Código 10907530	Controle Nº 01-20205489485758-71	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/05/2020	Total R\$ R\$ 172,57
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

**ELEKTRO****Seu Código****10907530**www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
 R. Ary Aronson, 46 - Jd. Itaipava, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.828.280/0001-97 - Ins. Est. 244.568.522.118
 Av. Baskinoff Lealuga, 2032 - 79016-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.208.290/0022-79 - Ins. Est. 28.204.125-9

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

Data de Emissão: 14/05/2020
Data de Apresentação: 22/05/2020
Controle Nº: 01-20205528528563-65

Próxima Leitura 12/06/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 075.425.800
Conta do Mês Maio/2020 **Vencimento** 18/06/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 108,01

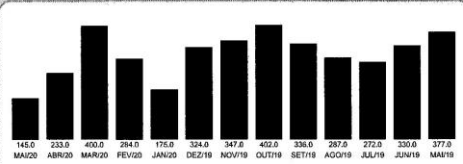
Dados de Cadastro

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

Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Impostos)	Valor Total
0501	CONSUMO TE	145,00	0,246463	35,74	47,21	18,00%	8,49	44,23
0501	CONSUMO TUBD	145,00	0,285310	41,37	54,64	18,00%	9,83	51,20
0699	COFINS				101,85	5,10%		5,28
0699	PIS				101,85	1,12%		1,14
0699	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	6,16
	Total			77,11			18,32	108,01

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37485	37630	14/04/2020	29
			Atual	F. Potência Média
			13/05/2020	

Historico de Consumo (kWh)

Ch. 850.264

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 36,27	Encargos	R\$ 8,64
Distribuição	R\$ 18,60	Tributos	R\$ 24,74
Transmissão	R\$ 6,80	Perdas	R\$ 6,80

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:15/04-13/05
 Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, parelele no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira.
 CORONAVIRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSE: saude.gov.br/coronavirus.

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 Nº 01-20205528528563-65	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/06/2020	Total R\$ R\$ 108,01
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.
 R. Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.028.280/0001-97 - Insc. Est. 244.665.522/119
 Av. Bismarck Leães, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 08.909.280/000278 - Insc. Est. 24.304.124-8

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: 15/06/2020
Data de Apresentação: 22/06/2020
Controle N°: 01-20205568818716-04

Próxima Leitura 14/07/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 077.896.788
Conta do Mês Junho/2020 **Vencimento** 18/07/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 113,18

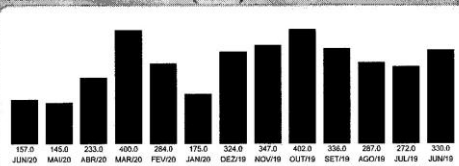
Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B13078546 **Classificação:** 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 **Límite adequados de tensão (v):** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.:** 033/0314

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	157,00	0,246497	38,70	49,36	18,00%	8,88	47,58
0001	CONSUMO TUSD	157,00	0,285350	44,80	57,14	18,00%	10,28	55,08
0050	COPINS			106,50		2,08%		2,15
0050	PIS			106,50		0,64%		0,69
0099	COBRANCA E LIM PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%		0,00
	Total			83,50			19,16	113,18

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37630	37787	13/05/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			12/06/2020	

Histórico de Consumo (kWh)

Ch. 850.264

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 39,28	Encargos	R\$ 9,35
Distribuição	R\$ 20,14	Tributos	R\$ 23,00
Transmissão	R\$ 7,36	Perdas	R\$ 7,37

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:14:05-12:06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE**DÉBITOS ANTERIORES****Atenção**

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

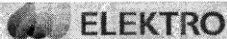
www.elektro.com.br

Seu Código 10907530	Controle N° 01-20205568818716-04	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/07/2020	Total R\$ R\$ 113,18
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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 convenida.

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



ELEKTRO
 Elektro Redes S.A.
 R. Jay Almeida nº 212, 21 - 13053-204, Campinas, SP
 CNPJ nº 02.291.230/0001-07 - Insc. Est. 244.866.522-119
 Av. Balmonteiro Leites, 2032 - 79610-279 - Três Lagoas, MS
 CNPJ nº 02.291.230/0002-78 - 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: 15/07/2020
Data de Apresentação: 21/07/2020
Controle Nº: 01-20205618701179-31

Próxima Leitura 13/08/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 080.588.036 **Conta do Mês** Julho/2020 **Vencimento** 18/08/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 139,25

Dados de Cadastro

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

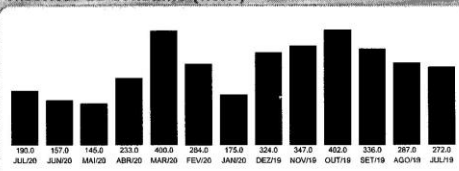
Item	Lectura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37787	37977	12/06/2020	32
			Atual	F. Potência Média
			14/07/2020	

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forac.	Valor Forac.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	180,00	0,246474	44,33	65,79	18,00%	10,94	57,77	57,77
0601	CONSUMO TUSD	180,00	0,285368	51,22	70,38	18,00%	12,66	65,66	65,66
0609	COFIN				131,17	4,88%	6,35	137,52	137,52
0609	PS				131,17	0,89%	1,17	132,34	132,34
0609	COBRANCA ILM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Total			101,05	236,00			236,00	139,25

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Ch. 850.264

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 47,52	Encargos	R\$ 11,32
Distribuição	R\$ 24,38	Tributos	R\$ 30,12
Transmissão	R\$ 8,91	Perdas	R\$ 8,92

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:1306-1407

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 Nº 01-20205618701179-31	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/08/2020	Total R\$ R\$ 139,25
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

Recebemos de EVANIL D. FABRICIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 25/08/2020 Dest/Rem: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO: 25-8-2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Evânilson G. Silva - 170.299.946-33*

NF-e
Nº 000.001.282
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 000.001.282
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0805 6861 6600 0127 5500 1000 0012 8219 5115 1280
 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 TRIBUTARIO: CNPJ: 05.686.166/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES CNPJ / CPF: 66.491.382/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 25/08/2020
 ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 25 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18870-000 DATA DA SAÍDA: 25/08/2020
 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	27,40 (13,70 %)	200,00	
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	200,00	

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: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNIDADE	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000012	ACEM	02012090	0400	5929	KLG	4,237	23,60	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000088	LINGUICA TOSCANA NA BRASA PERDIGÃO	16010000	0400	5929	KLG	5,209	19,20	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ch. 850.267														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox RS 8,40 Federal, 19,00 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP D26078
 Referente ao CFz 39265 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
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
14	JACQUELINE ROSA DE OLIVEIRA MONITORA	331110	1	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.093,62	78,37	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/E/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Valor Líquido: ⇨	1.015,25	
Salário Base	Sal. Contr. 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

08.250.265

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês;

Jacqueline Rosa de Oliveira
Assinatura do Funcionário

03/09/2020

Data

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNPJ: 66.491.382/0001-01

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Agosto de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	23,00	364,17	
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	7,00	110,83	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	7,00		110,83
998	I.N.S.S.	7,50		27,31

Ch. 850.266

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

Total de Vencimentos	475,00	Total de Descontos	138,14
Valor Líquido	⇒		336,86

Selênio Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
475,00	364,17	364,17	29,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosimara P. dos Santos
 Assinatura do Funcionário

09/09/2020
 Data

Recebemos de EVANIL D. FABRICIO - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/09/2020 Dest/Reme: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES Valor Total: 5.125,00

NF-e
Nº 000.001.291
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 10-09-2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Evaniel Fabricio* - 170.299.948-33

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 000.001.291
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3520 0905 6861 6600 0127 5500 1000 0012 9119 5115 1290

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSIST. AS MENINAS E ADOLESCENTES
CNPJ / CPF: 66.491.382/0001-01
DATA DA EMISSÃO: 10/09/2020

ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 25
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 18870-000
DATA DA SAÍDA: 10/09/2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	757,86 (14,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.125,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.125,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000000000006	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	CLG	9,942	34,20	0,00	340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000045	PERNIL SEM OSSO	02031900	0400	5929	CLG	23,924	17,70	0,00	423,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000039	COSTELINHA DE PORCO	02031200	0400	5929	CLG	13,519	25,70	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000036	LOMBO	02031900	0400	5929	CLG	12,591	26,80	0,00	337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	CARNE MOIDA	02012090	0400	5929	CLG	18,824	23,80	0,00	448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012	ACEM	02012090	0400	5929	CLG	12,756	25,20	0,00	321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000026	ASA DE FRANGO	02071300	0400	5929	CLG	13,858	18,00	0,00	249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	COXAO DURO	02013000	0400	5929	CLG	10,000	28,20	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000088	LINGUIÇA TOSCANA NA BRASA PERDIGÃO	16010000	0400	5929	CLG	13,617	19,20	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000153	LINGUIÇA TOSCANA AURORA	16010000	0500	5929	CLG	13,404	20,40	0,00	273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000008	PATINHO	02013000	0400	5929	CLG	7,031	34,20	0,00	240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000031	COXA E SOBRE COXA	02071400	0400	5929	CLG	28,171	8,50	0,00	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000023	PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5929	CLG	23,171	8,50	0,00	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000051	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0400	5929	CLG	20,000	13,10	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000013	MUSCULO	02013000	0400	5929	CLG	10,000	25,20	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899567249730	FILE DE TILAPIA DO CHEF FRIBOI	03043100	0500	5929	UND	20,000	32,50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

da. 850.268

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 215,23 Federal, 542,63 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078 Referente ao CFe 39677 SAT 000633199
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/E/FMAS -2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RESERVADO AO FISCO