

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

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

NOVEMBRO / 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, N.º. 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\$)
19.11.2020	2.875,31	19.11.2020	552.055.000.011.068	2.875,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.895,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.875,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.771,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.771,54

(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 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

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)	1.494,21		1.494,21	1.494,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	435,79		435,79	435,79	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	521,93		521,93	521,93	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.451,93		2.451,93	2.451,93	

(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.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	8.771,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.451,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.319,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	6.319,61

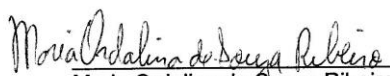
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

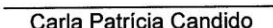
Fatura, 30 de novembro de 2020.



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

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

Data de Emissão: 14/08/2020
Data de Apresentação: 25/08/2020
Controle Nº: 01-20205668091175-00

Próxima Leitura 14/09/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 083.629.675 **Conta do Mês** Agosto/2020 **Vencimento** 18/09/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 180,35

Dados de Cadastro

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

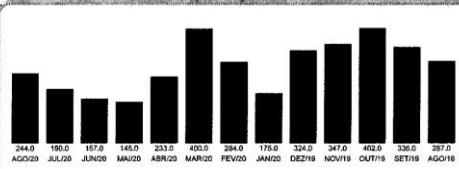
Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Alc. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Imposto)	Valor Total
0901	CONSUMO TE	244,00	0,246475	60,14	78,77	18,00%	14,17	74,31
0901	CONSUMO TUSD	244,00	0,285369	69,63	91,20	18,00%	16,41	86,04
0699	COFINS				169,08	4,69%		7,90
0699	PIS				169,08	1,01%		1,72
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	19,38
	Total			129,77			30,58	160,35

CCP - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	37977	38221	14/07/2020	31
			Atual	F. Potência Média
			13/08/2020	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 61,03	Encargos	R\$ 14,54
Distribuição	R\$ 31,31	Tributos	R\$ 40,20
Transmissão	R\$ 11,44	Perdas	R\$ 11,45

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:15/07-13/08

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	01-20205668091175-00	Banco	033	Agência	0314	Vencimento	18/09/2020	Total R\$	R\$ 180,35
------------	----------	-------------	----------------------	-------	-----	---------	------	------------	------------	-----------	------------

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



Seu Código
10907530

www.elektro.com.br

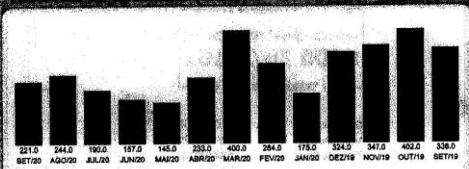
GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
R MARIO MONTEIRO FRANCA, 259 - CENTRO *
FARTURA - SP - CEP 18870-000
CNPJ/CPF: 66491382000101 IE:

Data de Emissão: 15/09/2020
Data de Apresentação: 23/09/2020
Controle Nº: 01-20205718751940-94

Período de Cobrança: 14/10/2020 Valor da Nota Fiscal / Consumo Energia: 086.097.553
Cópia de: Setembro/2020 Data de Referência: 18/10/2020 Valor da Conta: R\$ 167,76

Instalador / Constante: B13078546
Classificação: 1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal de contratada (V): 220/127 Limite admissões de tensão (V): 116 a 133 / 201 a 231
Dígito Aut.: 033/0314

CONSUMO	38221	38442	Anterior	Dias do Período
			13/08/2020	32
			Atual	P. Potência Média
			14/09/2020	



Energia	R\$ 52,60	Encargos	R\$ 17,04
Distribuição	R\$ 29,60	Tributos	R\$ 37,54
Transmissão	R\$ 11,59	Perdas	R\$ 9,75

Band.Tarif. Venda: 14/08-14/09
Res Aneel 276220 reajusta a tarifa, em média, 5,36% a partir de 27/08

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornac.	Valor Fornecimento	Taxa Cálculo Imposto	Alc. Imposto	Valor ICMS (Fornac. e Imposto)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	221,00	0,280371	55,91	72,53	18,00%	13,06	68,96
0001	CONSUMO TUD	221,00	0,265339	58,27	85,56	18,00%	15,40	80,67
0048	COFINS				158,13	-7,75%		7,40
0048	PIS				158,13	1,00%		1,63
0048	COBRANCA LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,04
* Total				120,58			28,46	167,76

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/EA/MS-20-20

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTE

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 01-20205718751940-94	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/10/2020	Total R\$ R\$ 167,76
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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.



Seu Código
10907530

Elektro Redes S.A.
R. Ary Aronson da Saia, 51 - Jd. Santa Cruz, Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/01-97 - Ins. Est. 244.968.542.118
Av. Balduino Lanza, 233 - Jd. P. 10 - Vila Legião - MS
CNPJ 02.328.280/02-79 - Ins. Est. 23.304.126-9

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: 15/10/2020
Data de Apresentação: 23/10/2020
Controle N°: 01-20205767176128-46

Próxima Leitura 13/11/2020 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 088.966.696 **Conta da Mês** Outubro/2020 **Vencimento** 18/11/2020 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 173,82

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

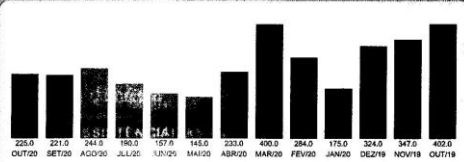
Nome	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	38442	38667	14/09/2020	30
			Atual	F. Potência Média
			14/10/2020	

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	225,00	0,252944	56,89	74,04	18,00%	13,43	70,32
0601	CONSUMO TUSD	225,00	0,302133	67,98	88,20	18,00%	16,65	84,03
0609	COPINS				163,84	4,70%		7,80
0609	PIS				163,84	1,00%		1,69
0609	COBRANCA LIM.PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	0,48
	Total			124,87			29,48	173,82

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)



Composição do Encargamento

Energia	R\$ 51,68	Encargos	R\$ 20,04
Distribuição	R\$ 31,00	Tributos	R\$ 38,97
Transmissão	R\$ 12,65	Perdas	R\$ 9,50

Informações

Band.Tarif. Verde:15/09-14/10

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° 01-20205767176128-46	Banco 033	Agência 0314	Vencimento 18/11/2020	Total R\$ R\$ 173,82
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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: 29/10/2020 Dest/Rem: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES Valor Total: 435,79
 DATA DO RECEBIMENTO: 29-10-2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Vivian Sumar Aguiar* ID: 299.948-33

NF-e
 Nº 000.001.307
 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
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.307
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3520 1005 6861 6600 0127 5500 1000 0013 0719 5115 1306
 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: 135200982669009
 CNPJ: 05.686.166/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
 ENDEREÇO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 25
 MUNICÍPIO: FARTURA
 UF: SP

CNPJ / CPF: 66.491.382/0001-01
 DATA DA EMISSÃO: 29/10/2020
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 18870-000
 DATA DA SAÍDA: 29/10/2020
 TELEFONE / FAX: 3382-3355
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 135200982669009
 HORA DA SAÍDA: 10:17:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	LCU 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	68,10 (15,63 %)	435,79
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	435,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 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
0000000000031	COXA E SOBRE COXA	02071400	0400	5929	KLG	5,291	9,45	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000045	PERNIL SEM OSSO	02031900	0400	5929	KLG	2,513	19,90	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000088	LINGUIÇA TOSCANA NA BRASA PERDIGÃO	16010000	0400	5929	KLG	2,525	19,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	CARNE MOIDA	02012090	0400	5929	KLG	3,261	25,60	0,00	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000006	COXAO MOLE	02013000	0400	5929	KLG	3,053	32,90	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000012	ACEM	02012090	0400	5929	KLG	3,474	26,80	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000017	FIGADO DE BOI	02062200	0400	5929	KLG	0,842	10,40	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 18,31 Federal, 49,79 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP D26078
 Referente ao CFe 41156 SAT 000633199
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000001307	10/20	
CHAVE DE ACESSO 3520 1005 6861 6600 0127 5500 1000 0013 0719 5115 1306				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	21/12/2020 11:59:05	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135201209780503	21/12/2020 11:59:09

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
EVANIL D. FABRICIO - ME			05.686.166/0001-27
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA TIRADENTES 239	CENTRO	18870-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FARTURA	SP	(14)3382-1239	302007102119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
GF ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES			66.491.382/0001-01
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 025	CENTRO	18870-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FARTURA	SP	3382-3355	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

INCLUSAO DE INFORMACAO NOS DADOS ADICIONAIS : TERMO DE COLABORACAO N 002/E/ FMAS - 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/12/2020 11:59:08

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	478,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			478,96	0,00

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

Salário Base 1.045,00 Sal. Conto INSS 0,00 Base Calc. FGTS 478,96 F.G.T.S do Mês 38,31 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jacqueline Rosa
Assinatura do Funcionário
30/11/2020
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	478,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			478,96	0,00

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

Salário Base 1.045,00 Sal. Conto INSS 0,00 Base Calc. FGTS 478,96 F.G.T.S do Mês 38,31 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/11/2020
Data
Assinatura do Funcionário
Jacqueline Rosa