

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

ABRIL 2020 – RECURSO MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTE.
CNPJ: 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
OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/M/FMAS-2020	31/01/2020	31/01/2020 a 31/12/2020	100.000,00
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\$)
22.04.2020	8.333,33	22.04.2020	552.055.000.173.068	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.779,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.115,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.115,95

(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 G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES 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 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.956,99		7.956,99	7.956,99	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Itens alimentícios	695,57		695,57	695,57	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	830,00		830,00	830,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.482,56		9.482,56	9.482,56	

(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 SEQUINTE, 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 Publica Municipal sob n.º 1536/95
Decreto de Utilidade Publica Federal sob n.º 08000.015037/2001-33
Decreto de Utilidade Publica 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	23.115,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.482,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.633,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.633,39

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 provado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 30 de abril de 2020.

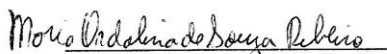


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP



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

Empresa: 00038

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.098,00	2.098,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.098,00		173,38
<p>O dia 02/04 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA</p>							Total vencimentos	Total descontos
							2.098,00	173,38
							Vr. Líquido ➔	1.924,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
2.098,00		2.098,00	2.098,00	167,84				

ch. 850.536

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/04/2020 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

Empresa: 00038

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.604,00	1.604,00	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,00		128,68
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA</p>							Total vencimentos	Total descontos
							1.604,00	128,68
							Vr. Líquido ➔	1.475,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.604,00		1.604,00	1.604,00	128,32				

ch. 850.539

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/04/2020 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

Empresa: 00038

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.098,00	2.098,00	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.098,00		173,38
							Total vencimentos	Total descontos
							2.098,00	173,38
							Vr. Líquido ➔	1.924,62
							Base Cál. IRRF	via do empregador
							2.098,00	167,84

O dia 02/04 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

dh. 850.536

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

Empresa: 00038

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.604,00	1.604,00	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,00		128,68
							Total vencimentos	Total descontos
							1.604,00	128,68
							Vr. Líquido ➔	1.475,32
							Base Cál. IRRF	via do empregador
							1.604,00	128,32

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

dh. 850.539

DPCUCA 2020 B.3 - www.cucafresca.com.br / DOMINGUES & MONTILHA ASSES CONT SS LTDA (014)3382-3232

Empresa: 00038

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA
NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRIEL	Nº CART. DO TRABALHO 004935	SÉRIE 00269	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº 001 FLS/FICHA Nº 9
---	--------------------------------	----------------	--

Cargo: 0279 ASSISTENTE SOCIAL Setor: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 04/05/2019 A: 03/05/2020

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 01/04/2020 A: 30/04/2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.604,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	53,47	1.604,00	
5901	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.604,00	534,67	
5901	F.G.T.S	8,00	2138,67 mês atual	171,09		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.138,67		178,26
<i>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002146/FEMAS 20.20</i>				<i>Ch. 850.539</i>		
Local de Trabalho: DESPESAS ADMINISTRATIVAS				2.138,67	178,26	
				Valor Líquido	1.960,41	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.960,41 (HUM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Fartura, 06 de abril de 2020
Local e data

CIENTE GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CNPJ / CPF 66.491.382/0001-01	<i>Deborafung</i> DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRIEL
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CNPJ / CPF nº 66.491.382/0001-01 estabelecida à RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 CENTRO em *Fartura* SP a importância de R\$ 1.960,41 (HUM MIL, NOVECIENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Fartura, 06 de abril 2020
Local e data

Deborafung
DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRIEL

Contribuyente

https://plataforma.atendimento.bb.com.br:4928...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.57
2855982855 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: G.G. ASS. MEN. ADOLESCENTES
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 6.880-4
Corrente FGTS ARRECADACAO GRF 40180179200-6
Codigo de Barras 85800000062 40180179200-6
46763905086-0 64913820001-8
Data do pagamento 07/04/2020
CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01
COMPETENCIA 03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2020
VALOR DEPOSITO 640,18
Valor Total 640,18
DOCUMENTO: 640701
AUTENTICACAO SISBB: E.294.120.003.488.288

Vencimento



07/04/2020

TIPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 14:43:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				(0014)33823232	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	8.002,34	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	66.491.382/0001-01	03/2020	07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,18	0,00	640,18

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

40.701

858000000062 401801792006 407639050860 649138200018



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/F/MAS-20.20




AUTENTICACAO MECANICA

Empresa: 0038

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 31/03/2020					
00012 LUCIANA DOS SANTOS PERES PIS: 12783201528 CBO: 3311-10 Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cargo: 0043 Monitora		Funcionário desde: 05/02/2018 Ago.: C/C:					
		Folha: 01					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	33,71	33,71	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	48,62	97,24	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.393,34		3,04
Funcionário de férias no mês de 02/03/2020 à 31/03/2020. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/MFMA5 -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA						Total vencimentos	Total descontos
						130,95	3,04
						Vr. Líquido	127,91
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.045,00	1.393,34	33,71	2,70		

ch. 850.538

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04/03/2020 *Luciana Peres*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000007	
	Data e Hora de Emissão: 25/03/2020 13:05:06	
	Código de Verificação: JUG8XUFG	
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 38438072801 IE/RG: Insc. Mun.: 106/19 Nome/Razão Social: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI Endereço: R: DAS SUCUPIRAS, 0103 - JARDIM DA SERRA II, 18.873-386 UF: SP Município: FARTURA Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>		
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 66491382000101 IE/RG: Insc. Mun.: 040/16 Nome/Razão Social: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E ADOLESCENTES - GAMA Endereço: R: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 0259 - CENTRO, 18.870-000 UF: SP Município: FARTURA Email: adolescentes1@gmail.com</p>		 * Bar-Code
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA ISS devido no município de: FARTURA</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/E/FMAS-2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL</p>		
<p style="text-align: center;">TESTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p style="text-align: center;"><i>ch. 850.541</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Mariane Simon Aguiar - 170.299.948-30 - 25/3/2020</i></p>		
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE		
RESPONSÁVEL	Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)
	1.037,50	20.0% - 207,50
		Valor Líquido (R\$) 830,00
Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA		Tipo do Movimento: PARCELADA
Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50		
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	1.037,50	0,0
		Valor do ISS (R\$)
		0,00
		Crédito para Abatimento (R\$)
		0,00
Outras Informações		
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/fartura.</p> <p>- Bar-Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.</p> <p>Consultar em 05 de Maio de 2020 às 13:05:33</p>		



MUNICÍPIO DE FARTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO



Prestador: ELOÁ LUCIANA DE CAMPOS CHECHI CPF/CNPJ:38438072801
Tomador: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E CPF/CNPJ:66491382000101
Data: Terça-feira, 16 de Junho de 2020, 14:18:25

NFSE: 0000007
CodigoVerificacao: JUG8XUF

Motivo Carta Correção:

SE FAZ NECESSÁRIO A CORREÇÃO DO TERMO Nº 002/E/FMAS-2020, PELO EQUIVOCO DA LETRA (E) SENDO CORRETO (M)

CORREÇÃO:
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS-2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL

Powered by Micromap Soluções em Informática.

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CONSTATADOS DESTA NOTA FISCAL.

Marcelo Simão de Góes - RC: 20.773.681-2
RESPONSÁVEL

ch-850.541

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

Mensal 31/03/2020

00008 NEUSA MARTINS ALVES
PIS: 12758621152 CBO: 5132-05
Local: 00001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Cargo: 0086 COZINHEIRA

Folha: 01
Funcionário desde: 10/08/2012
Age.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.387,00	1.387,00	
31	06101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.387,00		109,15
<p>ch - 850.537</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.387,00	109,15
						Vr. Líquido ➔	1.277,85
		Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2020 Neusa Martins Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2020 AUTOGATENDIMENTO - 11.54.59
2055902055 SEGUNDA VIA 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: G C ASS MEN ADOLESCENTES
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.809-4
CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS 50700270230-3
Codigo de Barras 85880000005-0 01012020039-0
Data do pagamento 20/04/2020
Valor total 550,70
DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFC.C51.2F2.EFA.FA7

Vencimento

IA - MF
IA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

20/04/2020

ABELAS 41.0 DATA: 03/04/2020 HORA: 14:43:56

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT

RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259

CENTRO

FATURA

(0014) 33823232

42.001

18870-000

SP

4 - COMPETENCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 86.491.382/0001-01

6 - VALOR DO INSS (+) 550,70

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

ERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROSIMULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 550,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000059

507002702303

566491382000

010120200390

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/MIFMAS-20 20

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME
R GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO
FARTURA-SP
Fone/Fax: 143382-3275

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 2528
SÉRIE 0
Pag.: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0310 9916 4500 0197 5500 0000 0025 2811 6550 6899

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 VINCULADA A CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200232999079 20/03/2020 15:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0,00 CNPJ 10.991.645/0001-97

DESTINATÁRIO / EMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES
C.N.P.J. / C.P.F. 66.491.382/0001-01 DATA DE EMISSÃO 20/03/2020

ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18870000 DATA DE ENTRADA / SAIDA 20/03/2020

MUNICÍPIO FARTURA FONE / FAX 1433823355 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista / Fat: 002528 V. Fat: 778,10 Dupli: 001 20/03/20 778,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	778,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	778,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VAL ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
104641	STEAK DE FRANGO SÁDIA	16010000	041	5929	UN 1	8	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0 0
959	CARNE MOÍDA KG	02032900	041	5929	KG 1	0,666	15,09	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0 0
29932	BISCOITO BALDUCCO GULOSOS DUPLO CHOC 140G	19053100	041	5929	UN 1	1	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0 0
25819	BISCOITO ZABET MAIZENA 400G	19053100	041	5929	UN 1	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0 0
26655	ACHOCOLATADO INSTANTANEO ORSI 400G	18069000	041	5929	UN 1	1	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0 0
27480	CREME DE LEITE LIDER 200G	04022930	041	5929	UN 1	7	2,19	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0 0
106880	OVOS KAKIMOTO BRANCO GRANDE C12	04071100	041	5929	UN 1	1	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0 0
31642	CAFE DO VALE TRADICIONAL 500G	09012100	041	5929	UN 1	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0 0
26962	OLEO COAMO DE SOJA 800ML	15079011	041	5929	UN 1	1	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0 0
26567	MACARRAO BASILAR NHOQUE 500G	19021900	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0 0
24879	REFRESCO TRINK LIVA 35G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
36991	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 30G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
24877	REFRESCO TRINK ABACAXI 35G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
27039	MOLHO PREDILECTA TOMATE	21032010	041	5929	UN 1	1	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos Federal R\$35,09 (4,51%), Estadual R\$61,67 (7,93%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 6, Cupom: 108441, PDV: 4, Cupom: 108875
TERMO DE COLABORAÇÃO 022/MS/MSAS - 2020 PREFEITURA MUN DE FARTURA
TURA
PIS: 0,66, COFINS: 3,18


RESERVADO AO FISCO

payo parte - nº 695.57

ch. 850.542

Mirian Simen Guim - 170.299.948-38 - 20/3/2020

RESPONSÁVEL

<p> SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO FARTURA-SP Fone/Fax: 143382-3275 </p>		<p> DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 2528 SÉRIE 0 Pag.: 2 de 2 </p>											
<p> NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VINCULADA A CUPOM FIS </p>		<p> CHAVE DE ACESSO 3520 0310 9916 4500 0197 5500 0000 0025 2811 6550 6899 </p>		<p> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200232999079 20/03/2020 15:31:47 </p>									
<p> INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116 </p>		<p> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. </p>		<p> CNPJ 10.991.645/0001-97 </p>									
<p>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</p>													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I.
REFOGADO SACHE 340G													
25981	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010011	041	5929	KG	1	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0 0
35352	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04011010	041	5929	UN	2	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0 0
27212	ARROZ AENE 5KG	10062020	041	5929	UN	1	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0 0
34707	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	041	5929	UN	8	8,49	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0 0
27317	FEMAO CARUNCHAO 2KG	07133319	041	5929	UN	9	11,59	0,00	104,31	0,00	0,00	0,00	0 0
105225	LEITE FERMENTADO FRUTAP 170G	04039000	041	5929	UN	1	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0 0
25816	BISCOITO ZABET LEITE 400G	19053100	041	5929	UN	1	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0 0
103341	GELATINA KININO UVA 30G	21069029	041	5929	UN	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
103340	GELATINA KININO MORANGO 30G	21069029	041	5929	UN	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
103342	GELATINA KININO ABACAXI 30G	21069029	041	5929	UN	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
104319	GELATINA KININO CEREJA 30G	21069029	041	5929	UN	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
103343	GELATINA KININO LIMAO 30G	21069029	041	5929	UN	6	1,09	0,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0 0
31128	CHA MATTE LEAO 250G	05030010	041	5929	UN	3	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0 0
27142	CAFE JAGUARI EXTRA FORTE 500G	05012100	041	5929	UN	2	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0 0
35550	FARINHA DE MANDIOCA KININO TEMP TRADICIONAL 400	21069090	041	5929	UN	8	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0 0
37744	MOSTARDA D JUDA 750G	21033021	041	5929	UN	1	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0 0
27847	MAIONESE SUAVIT PURITY 500G	21039011	041	5929	UN	4	2,89	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0 0
25392	VINAGRE CASTELO ALCOOL LIMAO 750 ML	22090000	041	5929	UN	3	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0 0
100337	CREME DE CEBOLA KININO 85G	21041011	041	5929	UN	4	3,09	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0 0
28825	TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G	21039021	041	5929	UN	4	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0 0
104087	TEMPERO PARA PEIXE DONA NENA 15G	21039021	041	5929	UN	2	2,59	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0 0
28826	TEMPERO PARA FRANGO DONA NENA 30G	21039021	041	5929	UN	4	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0 0
29790	CHANTILLY FLEISCHMANN 200ML	21069090	041	5929	UN	4	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0 0
25406	TEMPERO CASTELO ALHO E SAL 1KG	21039021	041	5929	UN	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0 0
104168	QUEIJO PARMESAO RALADO KININO 50G	04062000	041	5929	UN	7	3,39	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0 0
26655	ACHOCOLATADO INSTANTANEO ORSI 400G	18069000	041	5929	UN	15	3,19	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0 0
28984	COAGULANTE ESTRELA 200ML	35071000	041	5929	UN	5	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0 0
31849	AZETE DE OLIVA EXTRA VIRGEM CASTELO 500ML	15091000	041	5929	UN	2	22,79	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0 0
25765	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G	19053100	041	5929	UN	7	3,39	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0 0
25501	KETCHUP CALCUTA 3,4 KG	21032090	041	5929	UN	1	11,39	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0 0
27211	ARROZ VALLE BRANCO LF. POLIDO. 5 KG	10061092	041	5929	UN	7	16,39	0,00	114,73	0,00	0,00	0,00	0 0
28816	CANELA EM PO SALEIRO DONA NENA 35G	09062000	041	5929	UN	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBI E CONFIRMEI OS MATERIAIS
CONSTATADOS NESTA NOTA FISCAL

Mirian Simão Aguiar - PRO. 247.948-33 - 20/3/2020

pagu parte - 116 895.57

ch. 850.542

RESPONSÁVEL