

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

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

**MAIO 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 MÁRIO 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\$)
29.05.2020	8.333,33	29.05.2020	552.055.000.173.030	8.333,33
) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.633,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.969,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.969,29

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.490,36		5.490,36	5.490,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>6.320,36</b>		<b>6.320,36</b>	<b>6.320,36</b>	

(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 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	21.969,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.320,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.648,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.648,93

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, 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 Patricia Candido  
RG. 47.319.993-2 SSP/SP

  
Nadir Prestes Alves  
RG. 5.096.360 SSP/SP

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2020

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
11	MIRIAN SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA	239405	1	1

Admissão: 02/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.098,00		
998	I.N.S.S.	8,26		173,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.098,00	173,38	
			Valor Líquido →	1.924,62	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Cont. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.098,00	2.098,00	2.098,00	167,84	1.924,62	7,50

ch. 850.543




T. O DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Declaro ter recebido a importância líquida e confirmada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06.05.20

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE FARTURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da nota: 000008
	Data e Hora de Emissão: 24/04/2020 13:45:28
	Código de Verificação: JUGWWONV
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></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  Município: FARTURA      UF: SP  Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL      Tipo de Tributação: NORMAL</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></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  Município: FARTURA      UF: SP  Email: adolescentes1@gmail.com</p>	 * Bar-Code
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<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; font-size: 1.2em;">R\$ 850.546</p> <p><i>Mirian Simão de Aguiar - 170.299.948-33 - 24/4/2020</i></p>	
<b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>	
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
<b>Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50</b>	
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	1.037,50
Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,0	0,00
Crédito para Abatimento (R\$)	
0,00	
<b>Outras Informações</b>	
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/fartura">https://www.issmap.com.br/fartura</a>.  - 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>	



MUNICÍPIO DE FARTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO



Prestador: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI CPF/CNPJ:38438072801  
Tomador: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E CPF/CNPJ:66491382000101  
Data: Terça-feira, 16 de Junho de 2020, 14:04:38

NFSE: 0000008  
CodigoVerificação: JUGWW0

Motivo Carta Correção:

SE FAZ NECESSÁRIO A CORREÇÃO DO TERMO N° 002/E/FMAS-2020 , PELO EQUIVOCO DA LETRA (E), SENDO CORRETO (M).

CORREÇÃO:  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS-2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP  
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL

Powered by Micromap Soluções em Informática.

ATENDIMENTO DE SERVIÇOS  
CONTRIBUÍDO DE IMPRINTA FISCAL

Mirian Simon de Guis - 20.779.681-2

RESPONSÁVEL

ch- 850.546

Comprovante

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.20  
2055902055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000006-1 55090179200-2  
50764005086-6 64913820001-8  
Data do pagamento 07/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2020  
VALOR DEPOSITO 655,09  
Valor Total 655,09  
-----  
DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: .1.3DD.009.1CF.1AE.5BE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2020 - 08:31:18

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	8.188,67	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	04/2020	07/05/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
655,09		0,00	655,09		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 0024M/1AAS-2020

858500000061 550901792002 507640050866 649138200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA		331110 Admissão: 05/02/2018	1 1 05/02/2018
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
998	I.N.S.S.	7,50		78,37

Ch. 850.544

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.142,24	78,37	
			Valor Líquido	1.063,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	587,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Luciana Peres*  
 Data: 06.05.20

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	NEUSA MARTINS ALVES COZINHEIRA		513205 Admissão: 10/08/2012	1 1 10/08/2012
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,00	
998	I.N.S.S.	7,87		109,15

Ch. 850.545

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.387,00	109,15	
			Valor Líquido	1.277,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.277,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Neusa Martins Alves*  
 Data: 06.05.20



Comprovante

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36  
2055902055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES  
AGENCIA: 2955-9 CONTA: 6.800-4  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000005-1 68930270230-0  
56649138200-0 01012020049-7  
Data do pagamento 20/05/2020  
Valor Total 568,93  
-----  
DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.77A.D7A.E6D.351.F06

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 05/05/2020	HORA: 08:31:18	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259 CENTRO				5 - IDENTIFICADOR	66.491.382/0001-01	
FATURA (0014) 33823232				18870-000 SP	6 - VALOR DO INSS (+)	568,93
2 - VENCIMENTO (INSS EXCLUSIVO INSS)				7 -		
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 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -		
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES		0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)		0,00
				11 - VALOR ARRECADADO		568,93
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO		

858400000051

689302702300

566491382000

010120200497