

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**

**JUNHO 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 FRANÇA, 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\$)
18.06.2020	8.333,33	18.06.2020	552.055.000.130.011	8.333,33
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.648,93
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,42
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.987,68
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.987,68

(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)	6.873,33		6.873,33	6.873,33	
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>7.703,33</b>		<b>7.703,33</b>	<b>7.703,33</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 ser 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>23.987,68</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>7.703,33</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>16.284,35</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>16.284,35</b>

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 junho de 2020.




Dora 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

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas  
 11 MIRIAN SIMONE DE AGUIAR 239405 1 1  
 COORDENADORA 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

ch. 850.550

TEI DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PRECATORIA MUNICIPAL DE FARTURA	Total de Vencimentos	2.098,00	Total de Descontos	173,38
	Valor Líquido	⇒		1.924,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.098,00	2.098,00	2.098,00	167,84	1.924,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 05/05/2020  
 Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.01  
 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 85810000006-4 12320179200-7  
 60764105086-6 64913820001-8  
 Data do pagamento 05/06/2020  
 CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01  
 COMPETENCIA 05/2020  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2020  
 VALOR DEPOSITO 612,32  
 Valor Total 612,32

DOCUMENTO: 060581  
 AUTENTICACAO SISBB: .2.045.F04.8B2.F83.F42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2020 - 16:12:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT	(0014)33823232

03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.654,00	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	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
612,32	0,00	612,32

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020\*\*

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 002/M/FMAS-20 20

858100000064 123201792007 607641050866 649138200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código: 9 Nome do Funcionário: DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRI ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 1 Fim: 1 Admissão: 04/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.604,00		
998	I.N.S.S.	8,02		128,68	
ch. 850.548			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			1.604,00	128,68	
			Valor Líquido →	1.475,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.604,00	1.604,00	1.604,00	128,32	1.475,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04.06.2020

Data

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

Código: 12 Nome do Funcionário: LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA CBO: 331110 Departamento: 1 Fim: 1 Admissão: 05/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.045,00		
993	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	7,50		78,37	
ch. 850.549			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			1.142,24	78,37	
			Valor Líquido →	1.063,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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.

4.6.2020

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2020

Código: 8 Nome do Funcionário: NEUSA MARTINS ALVES COZINHEIRA  
CBO: 513205 Departamento: 1 Fim: 1  
Admissão: 10/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.387,00	
998	I.N.S.S.	7,87		109,15


Ch. 850.551

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	Faixa 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.  
Data: 05/06/2020  
Assinatura do Funcionário: Neusa Martins Alves

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE FARTURA</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000009
	Data e Hora de Emissão: 26/05/2020 13:52:19
	Código de Verificação: JUH0ZZBW
<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      UF: SP  Município: FARTURA  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      UF: SP  Município: FARTURA  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;"><i>dh. 850.547</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Atesto a EXATIDÃO DOS SERVIÇOS  e a CORREÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</i>  <i>Mirian Simon de Geron - 170.299.948-33 - 26/5/2020</i></p>	
RESPONSÁVEL	<b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b> Valor Serviço (R\$)      Valor INSS (R\$)      Valor Líquido (R\$) 1.037,50      20.0% - 207,50      830,00
Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA	Tipo do Movimento: PARCELADA
Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50	
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.037,50
Alíquota (%) 0,0	Valor do ISS (R\$) 0,00
Crédito para Abatimento (R\$) 0,00	
<b>Outras informações</b>	
- 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.	





MUNICÍPIO DE FARTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO



Prestador: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI CPF/CNPJ:38438072801

NFSE: 0000009  
CodigoVerificação: JUH0ZZB

Tomador: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E CPF/CNPJ:66491382000101

Data: Quarta-feira, 17 de Junho de 2020, 14:57:55

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

ch. 850.547 ATENÇÃO: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  
RESPONSÁVEL

*Marcos Simões de Gusmão*

Comprovante

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.14  
2055902055 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85830000005-0 19350270230-0  
56649138200-0 01012020059-4  
Data do pagamento 19/06/2020  
Valor Total 519,35

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.952.872.CA7.614.691

Vencimento

19/06/2020

FEDERAL DO BRASIL - RFB		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	
LAS 41.0	DATA: 01/06/2020	HORA: 16:12:13	3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2305
CENTRO		18870-000	4 - COMPETENCIA 05/2020
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT		SP	5 - IDENTIFICADOR 66491382/0001-01
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259			6 - VALOR DO INSS (+) 519,35
CENTRO			7 -
PARTURA			8 -
(0014) 33823232			9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
TERMO DE COLABORACAO			10 - ATUAL MONETARIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00
Nº 002/M/FMAS-20.20			11 - VALOR ARRECADADO 519,35
2 - VENCIMENTO			12 - AUTENTICACAO MECANICA
(USO EXCLUSIVO INSS)			PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
ATENCAO E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO			
RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO			
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR			
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA			
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL			
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.			
858300000050	193502702300	566491382000	010120200594

