

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**

JULHO 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22.07.2020	8.333,33	22.07.2020	552.055.000.130.011	8.333,33
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.284,35
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,94
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.620,62
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.620,62

(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)	8.571,91		8.571,91	8.571,91	
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					
TOTAL	9.401,91		9.401,91	9.401,91	

(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	24.620,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.401,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.218,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	15.218,71

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, 31 de julho de 2020.

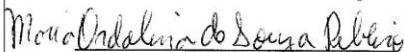


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/07/2020 - 13:19:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				02-DDD/TELEFONE (0014)33823232
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.654,00	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 66.491.382/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

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

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

06/07/2020 20:21:03 BANCO DO BRASIL 12:20:27 0242
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA
42050866 649138200018 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Convertido FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000006-8 1232017200-7
70764205086-5 64913820001-8
Data do pagamento 06/07/2020
CNPJ/CEI/GFP 66491382/0001-01
COMPETÊNCIA 06/2020
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2020
VALOR DEPÓSITO 612,32
Valor Total 612,32
NR. AUTENTICADO 6.80F.0F4.707.504.154

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/MF/MAS-20.20 ch. 850.552

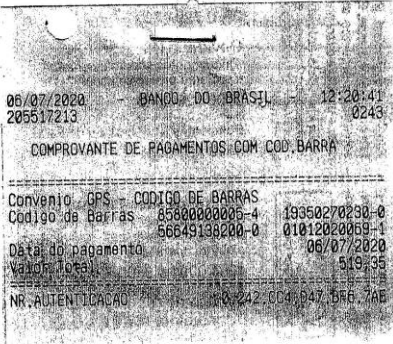
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB


GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 02/07/2020	HORA: 13:19:49	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2020
GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT				5 - IDENTIFICADOR	66.491.382/0001-01
RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259				6 - VALOR DO INSS (+)	519,35
CENTRO				7 -	
FATURA				8 -	
(0014) 33823232				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
(USO EXCLUSIVO INSS)				11 - VALOR ARRECADADO	519,35
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR					
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA					
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 002/MF/MS-20/20
 de R\$ 850.552



91382000 010120200691

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000010	
	Data e Hora de Emissão: 26/06/2020 13:35:39	
	Código de Verificação: JUGR01JF	
PRESTADOR DE SERVIÇO		
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		
TOMADOR DE SERVIÇO		
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA ISS devido no município de: FARTURA TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS-2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL <div style="text-align: center;"> <p>Ch. 850.553</p> <p><i>Virvan Suiom Aguiar - 170.299.948-33 - 26/6/2020</i></p> </div>		
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE		
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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	1.037,50	0,0
Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	
0,00	0,00	
Outras Informações		
- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/fartura . - 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. Consulta em 07 de Julho de 2020 às 09:43:22		

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CNPJ: 66.491.382/0001-01		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
12	LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA	331110	1	1	
			Admissão:	05/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
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. 850.555			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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	587,45	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 06.07.2020
 Luciana dos Santos Peres
 Assinatura do Funcionário
 Data

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT. CNPJ: 66.491.382/0001-01		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
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	
ch. 850.556			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			2.098,00	173,38	
			Valor Líquido	1.924,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.
 06.07.2020
 Mirian Simone de Aguiar
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2020

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

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

ch. 850.557

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

Total de Vencimentos	1.387,00	Total de Descontos	109,15
Valor Líquido	⇒		1.277,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor 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.
 06/07/2020
 Neusa Martins Alves
 Assinatura do Funcionário

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: NEUSA MARTINS ALVES
 ----- Num. Cart. Profissional: 00072580 Série: 00173
 Período de Aquisição...: DE 10/08/2019 A 09/08/2020
 Período Gozo Férias....: DE 01/07/2020 A 30/07/2020 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
 ----- Salario Base.....: 1.387,00
 Media Horas.....: 0,00
 Media Valores.....: 0,00
 Outras Vantagens.....: 0,00
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.387,00

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.387,00 P
 ----- 1/3 das Férias.....: 462,33 P
 Abono de Férias.....: 0,00
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00
 Salario Familia.....: 0,00
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
 Desconto da Previdencia.....: 150,75 D
 Desconto do imposto de Renda....: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.849,33 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 150,75 D
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.698,58 P

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Nº 002/M/FMAS-20.20

ch. 850.558

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.698,58 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E Data: 06/07/2020

 NEUSA MARTINS ALVES GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT., estabelecida a Rua MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 em FARTURA a importância de R\$ 1.698,58 (um mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitacao.

Data: 06/07/2020 _____
NEUSA MARTINS ALVES
 FARTURA

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	DEBORA REGINA MORETAO DE ALMEIDA GABRIE ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.604,00	128,68	
TE ^{OR} DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			Valor Líquido →	1.475,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.604,00	1.604,00	1.604,00	128,32	1.475,32	0,00

ch. 850.554

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/07/2020

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JULHO ***