

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

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

AGOSTO 2020 – RECURSO MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ORGANIZACAO 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 n° 002/M/FMAS-2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 a 31/12/2020 | 100.000,00 |
| Aditamento n° | | | |

| 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\$) |
| 20.08.2020 | 8.333,33 | 20.08.2020 | 552.055.000.173.068 | 8.333,33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 15.218,71 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 8.333,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,32 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 23.553,36 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.553,36 |

(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) | 4.463,81 | | 4.463,81 | 4.463,81 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 120,97 | | 120,97 | 120,97 | |
| Outros materiais de consumo | 190,74 | | 190,74 | 190,74 | |
| 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 | 5.605,52 | | 5.605,52 | 5.605,52 | |

(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 | 23.553,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.605,52 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 17.947,84 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 17.947,84 |

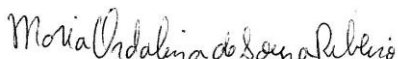
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fatura, 31 de agosto 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

GRUPO ASSISTENCIAL E SERVIÇOS SOCIAIS
CNPJ: 66.491.382/0001-01

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
|--------|---|-----------|--------------|-------|
| 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. 850.562

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|-------------|--------|-----------------|----------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA | Total de Vencimentos | 2.098,00 | Total de Descontos | 173,38 | | | | | | | |
| | Valor Líquido | ⇒ | | 1.924,62 | | | | | | | |
| | Salário Base | 2.098,00 | Sal. Contr. INSS | 2.098,00 | Base Calc. FGTS | 2.098,00 | FGTS do Mês | 167,84 | Base Calc. IRRF | 1.924,62 | Faixa IRRF |

Declaro ter recebido e importado a importância líquida discriminada neste resumo.

06/07/2020
Data

Assinatura do Funcionário

| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME CNPJ: 10.991.645/0001-97 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | Nº: 2637 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------|------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|--------------|--------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO 20-07-2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Mariano Simon de G... 299.948-33</i> | SÉRIE: 0 | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">RESPONSÁVEL</p> <p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO 0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p style="text-align: center;">FARTURA-SP Nº 2637</p> <p style="text-align: center;">Fone/Fax: 143382-3275 SÉRIE 0</p> <p style="text-align: center;">Pag.: 1 de 2</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0710 9916 4500 0197 5500 0000 0026 3718 3180 8533</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VINCULADA A CUPOM FIS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200604197279 20/07/2020 10:30:09 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- | | DATA DE EMISSÃO 20/07/2020 | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO FARTURA | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX 1433823355 | | CEP 18870000 | | | | | | | | | | | | |
| UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | | | | | | | | | | |
| HORA DE SAIDA | | | | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA Pagamento a Vista / Fat: 002637 V. Fat: 190,74 Dupl: 001 20/07/20 190,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. 0,00 | BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,74 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 190,74 | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES | | FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | | | | | | | | | | | |
| UF SP | | C.N.P.J. C.P.F. 66.491.382/0001-01 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259 | | MUNICÍPIO FARTURA | | | | | | | | | | | | |
| UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 15 | ESPÉCIE | MARCA | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| COD 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 |
| 25987 | SABAO TIXAN YPE EM PO PRIMAVERA 1KG | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 25787 | AGUA SANITARIA OBOA 1L | 28289011 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 21861 | CREME DENTAL COLGATE MPA 90G | 33061000 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 31988 | CASA E PERFUME SPECIALE 500ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 4,29 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 26110 | PAPEL HIGIENICO MILI SIMPLES NEUTRO BIANCO C 8 | 48181000 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 11,99 | 0,00 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 103236 | VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML PG 450ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 8 | 3,89 | 0,00 | 31,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 105873 | VEJA GOLD MULTIUSO FLORAL 10%DESC 500ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 3,89 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 102263 | VEJA X 14 BANHEIRO SQUEEZE 1LV500PC400ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 9,79 | 0,00 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 105579 | VEJA GOLD MULTIUSO LAVANDA 10%DESC 500ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 3,89 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 106768 | VEJA LIMPEZA PESADA GOLD ORIGINAL 20%DES 500ML | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 5,99 | 0,00 | 11,98 | 0,00 | 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 ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 4, Cupom: 146989, PDV: 6, Cupom: 149547 TERMO DE COLABORACAO N 002/M/MSAS-2020 PREF MUNICIPAL DE FARTURA PIS: 1,55, COFINS: 7,14 | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | |
| ch. 850.559 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> | |  |
| <p>SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME</p> <p>R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO</p> <p>FARTURA-SP Fone/Fax: 143382-3275</p> | | <p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>Nº 2637 SÉRIE 0 Pag.: 2 de 2</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VINCULADA A CUPOM FIS</p> | | <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0710 9916 4500 0197 5500 0000 0026 3718 3180 8533</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200604197279 20/07/2020 10:30:09</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.991.645/0001-97</p> |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-----|------|------|--------|------------|------|-----------|----------|------------|-------------------|----------------|------------------|
| 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 | ALÍQUOTAS I.P.I. |
| 103239 | VEJA PERFUMES FLORES E SONHOS 1L 30% DESC. | 34022000 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 7,99 | 0,00 | 15,98 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 21943 | PMHO SOL ORIGINAL 1L | 38089419 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 8,89 | 0,00 | 17,78 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26158 | AGUA SANITARIA CANDURA 5L | 26289011 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32476 | REMOVEDOR BUFALO 500 ML | 27101919 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 11,29 | 0,00 | 22,58 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25949 | DETERGENTE YPE CLEAR 500ML | 34029039 | 041 | 5929 | UN 1 | 8 | 1,89 | 0,00 | 15,12 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

20-07-2020 - Miriam S... RECEBI E CONFEREI OS MATERIAIS
CONSISTENTES EM 07 (SETE) UNIDADES DE VALOR R\$ 299.940,33

RESPONSÁVEL

ch.
ch. 850.559

| | | |
|--|--|----------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME CNPJ 10.991.645/0001-97 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO | | Nº: 2638 |
| DATA DE RECEBIMENTO 27-06-2020 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mário Monteiro de Franca - 170.299.940 33 | SÉRIE: 0 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | CHAVE DE ACESSO 3520 0710 9916 4500 0197 5500 0000 0026 3817 3861 2648 | |
| R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO | | 0 - ENTRADA 1 - SAIDA | | 1 | |
| FARTURA-SP Nº 2638 | | SÉRIE 0 | | Pag.: 1 de 2 | |
| Fone/Fax: 143382-3275 | | 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200604221507 20/07/2020 10:33:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.991.645/0001-97 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / EMITENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES | | 66.491.382/0001-01 | 20/07/2020 |
| ENDEREÇO MÁRIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 18870000 | DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/07/2020 |
| MUNICÍPIO FARTURA | FONE / FAX 1433823355 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA DE SAÍDA | | | |

FATURA / DUPLICATA
Pagamento à Vista / Fat: 002638 V. Fat: 120,97 Dupl: 001 20/07/20 120,97

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. 0,00 | BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00 | VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,97 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 120,97 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. C.P.F. |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------|-------|----------------|-----------------|-------------------|
| QUANTIDADE 16 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 |
|------------------|---------|-------|----------------|-----------------|-------------------|

| COD 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 ICM.S IPI |
|----------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|------------|------|-----------|----------|----------|-------------------|---------------------|
| 35553 | MILHO PIPOCA KININO AMERICANA 500G | 10059010 | 041 | 5929 | UN 1 | 19 | 2,68 | 0,00 | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 28768 | MILHO PIPOCA DONA NENA 500G | 10059010 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,19 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 24552 | BISCOITO MARILAN LEITE 400G | 19053100 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 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 |
| 24878 | REFRESCO TRINK TANGERINA 35G | 21069010 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 24879 | REFRESCO TRINK UVA 35G | 21069010 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 20618 | OVOS BRANCOS YURI TIPO GRANDE C12 UN | 04071100 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 35838 | CALDO SAZON CARNE 37,5G | 21041011 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 105543 | CALDO SAZON BACON DEFUMADO 37,5G | 21041011 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 31642 | CAFE DO VALE TRADICIONAL 500G | 09012100 | 041 | 5929 | UN 1 | 2 | 5,79 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 28138 | ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG | 17019900 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 29666 | ALHO SABOROSO 150G | 07032090 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 35553 | MILHO PIPOCA KININO AMERICANA 500G | 10059010 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| 27317 | FEIJAO CARUNCHAO 2KG | 07133319 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 12,29 | 0,00 | 12,29 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 5, Cupom: 16956, PDV: 4, Cupom: 144677, PDV: 4, Cupom: 146988 TERMO DE COLABORAÇÃO N 002/MG/MAS-2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA PIS: 1,21, COFINS: 5,61 | |

Ch. 850.559

| <p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------|-----------------------------------|----------|--------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|----------------------------------|----------|-----|------|------|---|------|------|------|--|------|------|------|-----|-------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|---|------|------|------|--|------|------|------|-----|
| <p>SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME</p> <p>R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO FARTURA-SP Fone/Fax: 143382-3275</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 2638 SÉRIE 0 Pag.: 2 de 2</p> | | <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0710 9916 4500 0197 5500 0000 0026 3817 3861 2648</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VINCULADA A CUPOM FIS</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200604221507 20/07/2020 10:33:55</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.991.645/0001-97</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VAL. UNIT.</th> <th>DESC</th> <th>VAL. TOT.</th> <th>B. CALC.</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICM</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27839</td> <td>OLEO SUAVIT PURITY DE SOJA 900ML</td> <td>15099010</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>LT 1</td> <td>1</td> <td>3,99</td> <td>0,00</td> <td>3,99</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>28829</td> <td>TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G</td> <td>21039021</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>3,99</td> <td>0,00</td> <td>3,99</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0 0</td> </tr> </tbody> </table> | | | COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL. UNIT. | DESC | VAL. TOT. | B. CALC. | ICMS | VALOR ICM | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | | | | | | | | | | | | | | ICMS IPI | 27839 | OLEO SUAVIT PURITY DE SOJA 900ML | 15099010 | 041 | 5929 | LT 1 | 1 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 | 28829 | TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G | 21039021 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 |
| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL. UNIT. | DESC | VAL. TOT. | B. CALC. | ICMS | VALOR ICM | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27839 | OLEO SUAVIT PURITY DE SOJA 900ML | 15099010 | 041 | 5929 | LT 1 | 1 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28829 | TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G | 21039021 | 041 | 5929 | UN 1 | 1 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20-07-2020 - Miriam *Silva de Guim* 170.299.948-33
 RESPONSÁVEL

ch.
 ch. 850.559

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

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CEB | Departamento | Faixa |
| 9 | DEBORA REGINA MORETÃO 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 |
| | | | Valor Líquido | 1.475,32 |
| | | | ⇒ | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 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. 850.560.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 27/07/2020
 Assinatura do Funcionário: *Debora Regina Moretão de Almeida Gabrie*

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

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CEB | Departamento | Faixa |
| 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 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.142,24 | 78,37 |
| | | | Valor Líquido | 1.063,87 |
| | | | ⇒ | |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 83,60 | 587,45 | 0,00 |

ch. 850.561

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 7.6.2020
 Assinatura do Funcionário: *Luciana dos Santos Peres*

| | | |
|---|--|---|
|  <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da nota: 0000011 | |
| | Data e Hora de Emissão: 24/07/2020 09:51:45 | |
| | Código de Verificação: JUH0KA97 | |
| <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 Município: FARTURA UF: SP 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 Município: FARTURA UF: SP 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/M/FMAS-2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA INDIVIDUAL E GRUPAL</p> | | |
| <p>Ch. 850.563 ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p>Mirian Simoni de Aguiar - 170.299.940-33 - 24/7/2020</p> | | |
| 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 | | |
| <p>- 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.</p> | | |