

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-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR-DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

OUTUBRO 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
ENDERE
CO: RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA, N.º. 259 EM FARTURA - SÃO PAULO – CEP. 18.870-000.
RESPONSÁVEL PELA OSC: DORACI DA SILVA MENDES CPF: 048.388.558-42
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL.

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n.º 002/M/FMAS-2020 | 31/01/2020 | 31/01/2020 a 31/12/2020 | 100.000,00 |
| Aditamento n.º | | | |
| Aditamento n.º | | | |

| 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\$) |
| 14.10.2020 | 8.333,33 | 14.10.2020 | 552.055.000.173.030 | 8.333,33 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 15.349,45 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 8.333,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 23.683,78 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 23.683,78 |

- (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.

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

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.

| 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) | 6.945,57 | | 6.945,57 | 6.945,57 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 411,00 | | 411,00 | 411,00 | |
| 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 | 8.186,57 | | 8.186,57 | 8.186,57 | |

(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.

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 23.683,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 8.186,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 15.497,21 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 15.497,21 |

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 outubro de 2020.

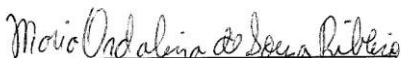


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP



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



Nádir Prestes Alves
RG. 5.096.360 SSP/SP

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

Código Nome do Funcionário Descrição CBO Departamento Fila
 9 DEBORA REGINA MORETTO DE ALMEIDA GABRII 251605 1 1
 ASSISTENTE SOCIAL 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 |

ck. 850.571

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS -2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

| | | | |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos | 1.604,00 | Total de Descontos | 128,68 |
| 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 |

Declaro ter recebido e importação líquida discriminada neste recibo.
 05/10/2020
 Assinatura do Funcionário: *DRMofing*
 Data

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

Código 12 Nome do Funcionário LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA
 CBO 331110 Departamento 1 Faltas 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. 850.572 | | | | | |
| TER 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 | Falta 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: 06/09/2020



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|--------|---|--------|--------------|-------|
| 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 |

ca. 850.573

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|----------------------|--------------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA | 2.098,00 | 173,38 |

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

Valor Líquido → 1.924,62

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/10/2020
Data

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

Código 8 Nome do Funcionário NEUSA MARTINS ALVES COZINHEIRA
 CBO 513205 Departamento 1 Faltas 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. 850.574 | | | | |

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

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

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. 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.
 Neusa Martins Alves
 Assinatura do Funcionário
 06/10/2020
 Data

✓

Emissão de comprovantes

G3380308141221551
03/11/2020 08:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.47
2055902055 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000005-4 74320179201-8
00764505086-2 64913820001-8
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 66491382/0001-01
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 574,32
Valor Total 574,32

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.172.E70.A30.CB3.96A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2020 - 17:25:09

CPF: 002/M/F/MAS-20
GERADA EM 02/10/2020 - 17:25:09

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014)33823232 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.179,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 66.491.382/0001-01 | 11-COMPETÊNCIA 09/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 574,32 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 574,32 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/F/MAS-20

Pg. 100701

85800000054 743201792018 007645050862 649138200018 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.47
2055902055 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000006-7 29590270230-0
56649138200-0 01012020099-3
Data do pagamento 20/10/2020
Valor Total 629,59

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.77B.315.1BB.AE0.18C

Transação efetuada com sucesso por: JB832881 OSCAR G L PETERSEN.

Vencimento

20/10/2020

FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLASS 41.0 DATA: 02/10/2020 HORA: 17:25:09

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

UF: SP

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT

RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259

CENTRO

18870-000

SP

FATURA

(0014) 33823232

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2018/EMAS-20-20

5 - IDENTIFICADOR 66.491.382/0001-01

6 - VALOR DO INSS (+) 629,59

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Pag-10 2001

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 629,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000067

295902702300




566491382000

010120200993

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Handwritten signature or mark.

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da nota: 0000013 | | | |
| | Data e Hora de Emissão: 26/09/2020 08:38:45 | | | |
| | Código de Verificação: JUGSTNCB | | | |
| <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 | | | |
| <p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <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 style="text-align: right; margin-right: 100px;"><i>ch. 850.575</i></p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>Marian Simão Aguiar - 170 240.940.33 - 26-9-2020</i></p> | | | | |
| IMPÓSTOS RETIDO NA FONTE RESPONSÁVEL | | | | |
| 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 (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
| 0,00 | 1.037,50 | 0,0 | 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 30 de Setembro de 2020 às 08:13:47 | | | | |

CERBEOM DE J.D. GARCIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/10/2020 - DEST. / REM. GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES - VALOR TOTAL R\$ 411,00

Nº 000011869
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 05-10-2020
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Mariane Suisan Garcia - 170.299.948-33*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.D. GARCIA

R BELGRAVE TEIXEIRA DE CARVALHO, 531 COMERCIO -
 VILA NOVA - CEP:18870-000 - FARTURA - SP
 TEL: (14)3382-3923 - FAX: (14)3382-3923
 penafrios@yahoo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000011869 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1005 9716 3300 0160 5500 1000 0118 6910 1013 3115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200890450184 - 05/10/2020 15:23:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

302064170118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

05.971.633/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES

CNPJ / CPF

66.491.382/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/10/2020

CEP

18870-030

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2020

HORA DA SAÍDA

15:22:41

R MARIO M.DE FRANCA, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

FATURA

PAGAM

NÚMERO

011869

VALOR ORIGINAL

411,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

411,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

001

VENC.

05/10/2020

VALOR

411,00

Nº DUPLICATA

001

VENC.

05/10/2020

VALOR

411,00

Nº DUPLICATA

001

VENC.

05/10/2020

VALOR

411,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

110,81

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

411,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

411,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

300134

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CHOCOLATE BOMBOM NESTLE 251G

NCM / SH

18069000

CST

060

CFOP

5405

UNID.

CX

QUANT.

50,000

VALOR UNITÁRIO

8,220

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

411,00

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR I.C.M.S.

0,00

VALOR I.P.I.

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

0,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 002/m/Fmas - 2020 | Você pagou aproximadamente: R\$ 36,83 de tributos federais, R\$ 73,98 de tributos estaduais, R\$ 300,19 pelos produtos. Fonte: IBPT 02C353 | VENDEDOR: 2-TIAGO

RESERVADO AO FISCO