

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

NOVEMBRO 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
ENDERE
ÇO: 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 nº 002/M/FMAS-2020	31/01/2020	31/01/2020 a 31/12/2020	100.000,00
Aditamento nº			
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\$)
19.11.2020	8.333,33	19.11.2020	552.055.000.173.030	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.497,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO-				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.831,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.831,35

- (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 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

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)	10.012,57		10.012,57	10.012,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	468,47		468,47	468,47	
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	11.311,04		11.311,04	11.311,04	

(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 e 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	23.831,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.311,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	12.520,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	12.520,31

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, 30 de novembro de 2020.

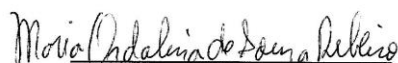


Doraci da Silva Mendes
Presidente
RG. 14.910.405 SSP/SP

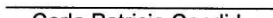


Oscar Guilherme Leonel Petersen
Tesoureiro
RG. 4.180.702.9 SSP/SP

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

<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</p> <p>Fone/Fax: 143382-3275</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3520 1010 9916 4500 0197 5500 0000 0027 1211 1365 8097</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 135200946007169 20/10/2020 10:38:35</p>																																																																																																																																																																																																			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.991.645/0001-97</p>																																																																																																																																																																																																			
<p>DESTINATÁRIO / EMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES</p>		<p>CNPJ / C.P.F. 66.491.382/0001-01</p> <p>DATA DE EMISSÃO 20/10/2020</p>																																																																																																																																																																																																			
<p>ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259-</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p> <p>CEP 18870000</p> <p>DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/10/2020</p>																																																																																																																																																																																																			
<p>MUNICÍPIO FARTURA</p>		<p>FONE / FAX 1433823355</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p> <p>HORA DE SAÍDA</p>																																																																																																																																																																																																			
<p>FATURA / DUPLICATA Pagamento a Vista / Fat. 002712 V. Fat. 76,43 Dupli. 001 20/10/20 76,43</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLCULO DO IC.M.S. 0,00</td> <td>VALOR DO IC.M.S. 0,00</td> <td>BASE CÁLCULO DO IC.M.S. ST 0,00</td> <td>VALOR IC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,43</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 76,43</td> </tr> </table>			BASE CÁLCULO DO IC.M.S. 0,00	VALOR DO IC.M.S. 0,00	BASE CÁLCULO DO IC.M.S. ST 0,00	VALOR IC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,43	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 76,43																																																																																																																																																																																				
BASE CÁLCULO DO IC.M.S. 0,00	VALOR DO IC.M.S. 0,00	BASE CÁLCULO DO IC.M.S. ST 0,00	VALOR IC.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,43																																																																																																																																																																																																	
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 76,43																																																																																																																																																																																																	
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte</td> <td>CÓDIGO ANT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>C.N.P.J. C.P.F.</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 16</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO 0</td> <td>PESO BRUTO 0</td> <td>PESO LÍQUIDO 0</td> </tr> </table>			NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0																																																																																																																																																																																	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.																																																																																																																																																																																																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0																																																																																																																																																																																																
<p>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD 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. ICMS</th> <th>VAL ICMS</th> <th>VALOR I.P.I.</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26116</td> <td>PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES PERFUIMADO BIA C 4</td> <td>48181000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>5,99</td> <td>0,00</td> <td>5,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>108077</td> <td>SABONETE LUX LIRIO AZUL 85G</td> <td>34011190</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>1,59</td> <td>0,00</td> <td>1,59</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>22409</td> <td>ESPONJA SCOTCH BRIT E UNIDADE</td> <td>73261900</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>2,39</td> <td>0,00</td> <td>2,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>107030</td> <td>SHAMPOO DARLING CERAMIDAS 350ML</td> <td>33051000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>7,29</td> <td>0,00</td> <td>7,29</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>107210</td> <td>SABAO OMO LAVAGEM PERFEITA A AT CONC. 800G</td> <td>34022000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>9,29</td> <td>0,00</td> <td>9,29</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26117</td> <td>PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES NEUTRO BIANCO C 4</td> <td>48181000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>2</td> <td>5,99</td> <td>0,00</td> <td>11,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>21861</td> <td>CREME DENTAL COLGATE MPA 90G</td> <td>33091000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>3,39</td> <td>0,00</td> <td>3,39</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>31232</td> <td>DETERGENTE E LIMPOL COCO 600 ML</td> <td>34022000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>1,99</td> <td>0,00</td> <td>1,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>26137</td> <td>AGUA SANTARIA CANDURA 1L</td> <td>28289011</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>2,49</td> <td>0,00</td> <td>2,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>108036</td> <td>SABONETE NIVEA FLOR DE COCO 85G</td> <td>34011190</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>1,79</td> <td>0,00</td> <td>1,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>107385</td> <td>SABONETE NIVEA TOQUE DE BAUNILHA 85G</td> <td>34011190</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>1,79</td> <td>0,00</td> <td>1,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>32728</td> <td>ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G</td> <td>73231000</td> <td>041</td> <td>5929</td> <td>UN 1</td> <td>1</td> <td>1,99</td> <td>0,00</td> <td>1,99</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CÓD 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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	26116	PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES PERFUIMADO BIA C 4	48181000	041	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108077	SABONETE LUX LIRIO AZUL 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22409	ESPONJA SCOTCH BRIT E UNIDADE	73261900	041	5929	UN 1	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107030	SHAMPOO DARLING CERAMIDAS 350ML	33051000	041	5929	UN 1	1	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107210	SABAO OMO LAVAGEM PERFEITA A AT CONC. 800G	34022000	041	5929	UN 1	1	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26117	PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES NEUTRO BIANCO C 4	48181000	041	5929	UN 1	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21861	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G	33091000	041	5929	UN 1	1	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31232	DETERGENTE E LIMPOL COCO 600 ML	34022000	041	5929	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26137	AGUA SANTARIA CANDURA 1L	28289011	041	5929	UN 1	1	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108036	SABONETE NIVEA FLOR DE COCO 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107385	SABONETE NIVEA TOQUE DE BAUNILHA 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32728	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	041	5929	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓD 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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																																																																																																																																																							
26116	PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES PERFUIMADO BIA C 4	48181000	041	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
108077	SABONETE LUX LIRIO AZUL 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
22409	ESPONJA SCOTCH BRIT E UNIDADE	73261900	041	5929	UN 1	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
107030	SHAMPOO DARLING CERAMIDAS 350ML	33051000	041	5929	UN 1	1	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
107210	SABAO OMO LAVAGEM PERFEITA A AT CONC. 800G	34022000	041	5929	UN 1	1	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
26117	PAPEL HIGIENICO MLI SIMPLES NEUTRO BIANCO C 4	48181000	041	5929	UN 1	2	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
21861	CREME DENTAL COLGATE MPA 90G	33091000	041	5929	UN 1	1	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
31232	DETERGENTE E LIMPOL COCO 600 ML	34022000	041	5929	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
26137	AGUA SANTARIA CANDURA 1L	28289011	041	5929	UN 1	1	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
108036	SABONETE NIVEA FLOR DE COCO 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
107385	SABONETE NIVEA TOQUE DE BAUNILHA 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
32728	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	041	5929	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																							
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																		
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 4, Cupom: 157019, PDV: 4, Cupom: 166214, PDV: 4, Cupom: 174415 TERMO DE COLABORAÇÃO N 002/MFMS-2020- PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA PIS: 0,29, COFINS: 1,38</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																																																																																																																																																																			

Mariane Simão de Aguiar - AD. 299.948.33 - 20/10/2020

RESPONSÁVEL

<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>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº 2712 SÉRIE 0 Pag.: 2 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3520 1010 9916 4500 0197 5500 0000 0027 1211 1365 8097</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 135200946007169 20/10/2020 10:38:35</p>			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075915116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>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	IPI
105951	SABONETE NIVEA ERVA DOCE 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0	0
105947	SABONETE NIVEA LAVANDA E OLEOS 85G	34011190	041	5929	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0	0
103561	PEDRA SANITARIA GLADE LAVANDA 25G	34022000	041	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
27393	BEAUTY COLOR 2,11 PRETO AZULADO	33059000	041	5929	UN 1	1	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0	0

Miriam Guimaraes de Aguiar - 170.299.946-33 - 20/10/2020

RESPONSÁVEL

SUPERMERCADO DANFE
AVENIDA DE FARTURA DOCUMENTO AUXILIAR
LTDA ME DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

R. GERONIMO DE 0 - ENTRADA
 ANDRADE, 400 - CENTRO 1 - SAIDA **1**

FARTURA-SP Nº 2713
 SÉRIE 0
 Fone/Fax: 143382-3275 Pag.: 1 de 3



CHAVE DE ACESSO
 3520 1010 9916 4500 0197 5500 0000 0027 1312 7629 8348

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200946051464 20/10/2020 10:44:38

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 DATA DE EMISSÃO: 20/10/2020

ENDEREÇO: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18870000 DATA DE ENTRADA / SAIDA: 20/10/2020

MUNICÍPIO: FONE / FAX: 1433823355 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAIDA:

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 002713 V. Fat: 392,04 Dupli: 001 201020 392,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				392,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62			0	0	0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD 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
20618	OIVOS BRANCOS YURI TIPO GRANDE C12 UN	04071100	041	5929	UN 1	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0 0
202	BATATA	07101000	041	5929	KG 1	0,928	2,09	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0 0
102	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG 1	0,696	3,50	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0 0
5	PAO FRANCÊS KG	19059090	041	5929	KG 1	0,279	9,39	0,00	2,61	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
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
36989	REFRESCO TRINK LIMONADA SUICA 30G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
24876	REFRESCO TRINK TANGERINA 35G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
33985	REFRESCO TRINK GOIABA 35G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0 0
28136	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019000	041	5929	UN 1	1	9,29	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0 0
30142	REFRIGERANTE CONQUISTA GUARANA 2L	22021000	041	5929	UN 1	1	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0 0
31642	CAFE DO VALE TRADICIONAL 500G	09012100	041	5929	UN 1	5	5,79	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0 0
27839	OLEO SUAVIT PURITY DE SOJA 900ML	15090010	041	5929	LT 1	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0 0
659	CARNE MOIDA KG	02032900	041	5929	KG 1	1,118	17,49	0,00	19,56	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: 157017, PDV: 4, Cupom: 166213, PDV: 5, Cupom: 20615, PDV: 4, Cupom: 171894, PDV: 4, Cupom: 174413
 TERMO DE COLABORAÇÃO N 002/MFMS-2020-PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
 PIS: 0,22, COFINS: 1,15

RESERVADO AO FISCO

Mirian Simão de Góes - 170. 299. 940. 33 - 20/10/2020

RESPONSÁVEL

SUPERMERCADO DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO
 FARTURA-SP
 Fone/Fax: 143382-3275

0- ENTRADA
 1- SAIDA

Nº 2713
 SÉRIE 0
 Pag.: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
 3520 1010 9916 4500 0197 5500 0000 0027 1312 7629 8348

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
 135200946051464 20/10/2020 10:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 302075915116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ
 10.991.645/0001-97

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.	ALÍQUOTA (%)	ICMS	IPIS
92	LINGUICA MSTA AVENIDA KG	16010000	041	5929	KG 1	1,068	11,99	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108658	AGUA BONAFONT COM GAS SABOR LIMO 500ML	22011000	041	5929	UN 1	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108782	ROSO JUVIS COCO 400G	19053100	041	5929	UN 1	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BATA TA	07101000	041	5929	KG 1	1,417	2,59	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102288	PAO DE QUELHO OURO FINO 400G	11061400	041	5929	UN 1	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36191	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750 ML	22090000	041	5929	UN 1	1	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26959	FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG	11010010	041	5929	UN 1	5	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25991	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010011	041	5929	KG 1	1	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	041	5929	UN 1	1	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107539	TANG UVA INTENSA 25G	21099010	041	5929	UN 1	2	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104959	TANG LARANJA DOCINHA 35G	21099010	041	5929	UN 1	2	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	RACAÇÃO ESPECIAL DOG VEGETAIS ADULTO 1KG	23099010	041	5929	KG 1	1,002	7,99	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33565	ALHO TRITURADO QUITERIA SABOROSO 200G	07129090	041	5929	UN 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26862	OLEO COAMO DE SOJA 900ML	15079011	041	5929	UN 1	1	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22992	CALDO SAZON PICANHA 45G	21041011	041	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105545	CALDO SAZON BACON DEFUMADO 37,5G	21041011	041	5929	UN 1	1	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106621	LEITE FERMENTADO VIGOR 75G	04039000	041	5929	UN 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107787	CHOCOLATE ARCOR ROCKLETS 80G	18063210	041	5929	UN 1	1	4,39	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24125	MARGARINA QJALY SADIA C SAL 500G	15171000	041	5929	UN 1	1	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27138	CAFE JAGUARI ESPECIAL SACHE 500G	09012100	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37131	BISCOITO PANCO MAISENA 400G	19063100	041	5929	UN 1	2	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107810	CAFE JAGUARI ESPECIAL 500G	09012100	041	5929	UN 1	1	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31126	CHA WHITE LEAO 250G	09030010	041	5929	UN 1	3	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27140	CAFE JAGUARI OURO FORTE 500 G	09012100	041	5929	UN 1	2	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29489	COADOR DE PANO LIDER TAMANHO G	63079090	041	5929	UN 1	1	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107826	MARGARINA CLAYBOM C SAL 1KG	15179090	041	5929	UN 1	1	8,69	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28826	TEMPERO PARA FRANGO DONA NENA 30G	21039021	041	5929	UN 1	2	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28825	TEMPERO PARA CARNE DONA NENA 25 G	21039021	041	5929	UN 1	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104168	QUELHO PARMESAO RALADO KININO 50G	04062000	041	5929	UN 1	3	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25392	VINAGRE CASTELO ALCOOL LIMO 750 ML	22090000	041	5929	UN 1	2	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107432	AZEITE DE OLIVA VALE FERTIL ARGENTINO 500ML	15091000	041	5929	UN 1	1	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5KG	17019900	041	5929	UN 1	1	10,29	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32404	OVOS KAKIMOTO VERMELHO GRANDE C12	04071100	041	5929	UN 1	1	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PEPINO	07070000	041	5929	KG 1	0,692	6,29	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CEBOLA	07122000	041	5929	KG 1	0,321	2,49	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CENOURA	07061000	041	5929	KG 1	0,355	3,69	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28809	CEBOLINHA DESIDRATADA DONA NENA 5G	07129010	041	5929	UN 1	1	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36992	REFRESCO TRINK ABACAXI HORTELA 30G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24873	REFRESCO TRINK LARANJA 35G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36991	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 30G	21069010	041	5929	UN 1	1	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28776	BICARBONATO DE SODIO DONA NENA 50G	28363000	041	5929	UN 1	1	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911	REFRESCO TANG UVA 25G	21069010	041	5929	UN 1	2	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31218	FEIJAO SAFRA SUL 2KG	07133319	041	5929	UN 1	1	15,39	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Suiam de Gouveia - 110.299.946-33 - 20/10/2020

RESPONSÁVEL




<p align="center">DANFE</p> <p align="center">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>CHAVE DE ACESSO 3520 1010 9916 4500 0197 5500 0000 0027 1312 7629 8348</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 135200946051464 20/10/2020 10:44:38</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 IPI
29686	ALHO SABOROSO 150G	07032090	041	5929	UN 1	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0 0
25267	SAL CISNE 1KG	25010011	041	5929	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0 0
105945	CALDO SAZON BACON DEFUMADO 37,5G	21041011	041	5929	UN 1	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0 0
35839	CALDO SAZON CARNE 37,5G	21041011	041	5929	UN 1	1	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0 0
27435	MARGARINA CLAYDOM C SAL 250G	15179090	041	5929	UN 1	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0 0

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

Miriam Simão de Aguiar - 10.299.948-33 - 20/10/2020

RESPONSÁVEL

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000014						
	Data e Hora de Emissão: 26/10/2020 14:38:18						
	Código de Verificação: JUGSNR63						
<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>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p><i>Mariane Siqueira de Freitas</i> - 170.299.948-35 - 26/10/2020</p>							
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE							
RESPONSÁVEL	<table border="0"> <tr> <td>Valor Serviço (R\$)</td> <td>Valor INSS (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.037,50</td> <td style="text-align: center;">20,0% - 207,50</td> <td style="text-align: center;">830,00</td> </tr> </table>	Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)	1.037,50	20,0% - 207,50	830,00
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\$)	Aliquota (%)	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.							

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

Código 9 Nome do Funcionário DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRII
 CSO 251605 Disciplina: -1 Pista 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

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

Total de Vencimentos	1.604,00	Total de Descontos	128,68
Valor Líquido	⇒ 1.475,32		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
1.604,00	1.604,00	1.604,00	128,32	1.475,32	0,00

Devemos ter recebido a importância líquida discriminada em recheio.
 Assinatura do Funcionário: *Debora Regina Moretão de Almeida Gabrii*
 Data: 05/11/2020

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

Código Nome do Funcionário ESO Departamento Fim
 12 LUCIANA DOS SANTOS PERES 331110 -1 1
 MONITORA 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

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

Total de Vencimentos: 1.142,24 Total de Descontos: 78,37
 Valor Líquido: 1.063,87

Salário Base: 1.045,00 Sal. Contr. INSS: 1.045,00 Base Calc. FGTS: 1.045,00 FGTS do Mês: 83,60 Base Calc. IRRF: 587,45 Folha IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boletim.
 5.11.2020
 Data
 LUCIANA DOS SANTOS PERES
 Assessoria de Funcionário

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

Código Nome do Funcionario 11 MIRIAN SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA
 CBO 239405 Departamento 1 Vaga 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

PROJETO DE COLABORAÇÃO Nº 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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.098,00	2.098,00	2.098,00	167,84	1.924,62	7,50

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês de 05/11/2020
 Assinatura do Funcionario _____
 Data _____

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

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 8 NEUSA MARTINS ALVES 513205 -1 1
 COZINHEIRA 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

MO 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. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do INSS	Base Cál. IRPF	Parcela IRPF
1.387,00	1.387,00	1.387,00	110,96	1.277,85	0,00

Declaro ter recebido e impugnada líquida discriminada neste recibo.
 Neusa Martins Alves
 Prefeita Municipal de Fortuna
 05/11/2020
 Data

Vencimento
06/11/2020

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2020 - 17:27:25

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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 574,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 574,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/FMAS-20.20

85820000058 743201792018 107646050862 649138200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



✓

Vencimento

GENERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

20/11/2020

S 41.0 DATA: 29/10/2020 HORA: 17:27:25

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME DO CONTRIBUÍDO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT

RUA MARIO MONTEIRO DE FRANCA 259

CENTRO

FATURA

(0014) 33823232

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/M/FMAS-2020

18870-030
SP

5 - IDENTIFICADOR 66.491.382/0001-01

6 - VALOR DO INSS (+) 629,59

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 629,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

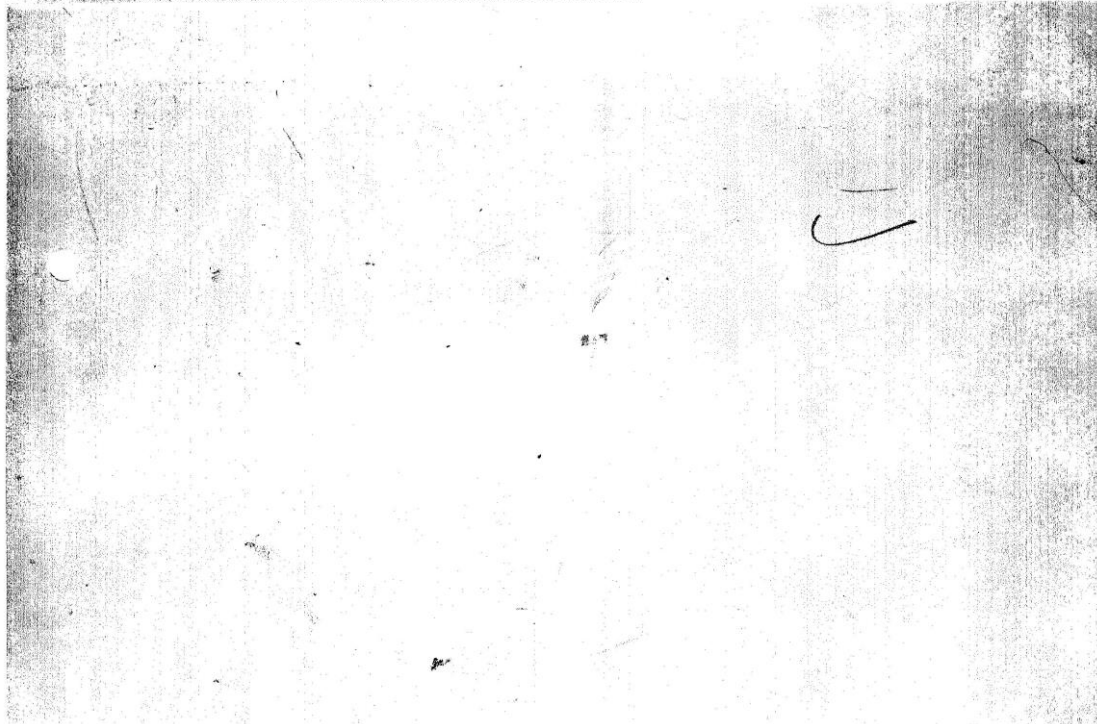
858900000069

295902702300

566491382000

010120201094

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT. CC: GERAL 13o. Adiantamento
 CNPJ: 66.491.382/0001-01 Mensalista Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	802,00	

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

Total de Vencimentos	802,00	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	→		802,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.604,00	0,00	802,00	64,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 30.11.2020
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	522,50	

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

Total de Vencimentos	522,50	Total de Descontos	0,00
Valor Líquido	⇒		522,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	0,00	522,50	41,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste rubricado.
[Assinatura]
Assistente do Funcionário

[Assinatura]
Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
11	MIRIAN SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA	239405	1	1
		Data Admissão: 02/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.049,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.049,00	
TE DE COLABORAÇÃO Nº 002/M/FMAS -2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2.098,00	0,00	1.049,00	83,92
				0,00	0,00

Deixar em branco e impoñida a importação líquida inscrita neste mês.
 Assinatura do Funcionário

30/11/2020
 Data

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.
 CNEJ: 66.491.382/0001-01 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	693,50	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.387,00	0,00	693,50	55,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Neusa Martins Alves
 Assinatura do Funcionário
 30/11/2020
 Data