

G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95 C.N.P.J. – 86.491.382/0001-01  
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33 Inscrição: C.M.A.S. sob n.º 05  
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00 Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 04  
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

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

**FEVEREIRO 2021 – RECURSO MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES.  
**CNPJ:** 66.491.382/0001-01  
**ENDEREÇO:** RUA MÁRIO MONTEIRO DE FRANÇA, Nº. 259 EM FARTURA - SÃO PAULO – CEP. 18.870-030.  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** DORACI DA SILVA MENDES CPF: 048.388.558-42  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** TERMO DE FOMENTO Nº 002/M/FMAS-2021.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/M/FMAS-2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	100.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01.02.2021	8.333,33	01.02.2021	552.055.000.130.403	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.333,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.333,39

- (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. – 88.491.382/0001-01  
 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/2021 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)	7.253,35		7.253,35	7.253,35	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	172,87		172,87	172,87	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	830,00		830,00	830,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>8.256,22</b>		<b>8.256,22</b>	<b>8.256,22</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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

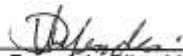
Decreto de Utilidade Pública Municipal sob n.º 1536/95  
Decreto de Utilidade Pública Federal sob n.º 08000.015037/2001-33  
Decreto de Utilidade Pública Estadual sob n.º 10.572/00  
Inscrição S.A.D.S. sob n.º 5109

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	8.333,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.256,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	77,17

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, 26 de fevereiro de 2021.

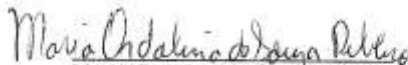


Doraci da Silva Mendes  
Presidente  
RG. 14.910.405 SSP/SP



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 style="text-align: center;"><b>MUNICÍPIO DE FARTURA</b> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000017	
	Data e Hora de Emissão: 26/01/2021 14:41:06	
	Código de Verificação: JUGUDLPG	
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 384.380.728-01    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;"><b>TOMADOR DE SERVIÇO</b></p> <p>CPF/CNPJ: 86.491.382/0001-01    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
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<p>Serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA  ISS devido no município de: FARTURA</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 002/M/FMAS-2021  PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP  ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA REMOTA, INDIVIDUAL E GRUPAL</p> <p style="font-size: 24px; margin-left: 100px;">Ch. 850608</p> <p style="font-size: 24px; margin-left: 100px;">Mariane Simão Gomes - 170.299.948-33 - 26/01/2021</p>		
<b>IMPOSTOS RETIDO NA FONTE</b>		
Valor Serviço (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.037,50	20,0% - 207,50	830,00
Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA		Tipo do Movimento: PARCELADA
<b>Valor Total da Nota = R\$ 1.037,50</b>		
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	1.037,50	0,0
Valor do ISS (R\$)	Crédito para Abatimento (R\$)	
0,00	0,00	
<b>Outras Informações</b>		
<p>- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="https://www.issmap.com.br/fartura">https://www.issmap.com.br/fartura</a>.  - Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  Consulta em 01 de Março de 2021 às 11:49:00</p>		



MUNICÍPIO DE FARTURA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CARTA DE CORREÇÃO



Prestador: ELOA LUCIANA DE CAMPOS CHECHI CPF/CNPJ:38438072801  
Tomador: GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS E CPF/CNPJ:66491382000101  
Data: Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021, 09:18:33

NFSE: 0000017  
CodigoVerificacao: JUGUDL

Motivo Carta Correção:

TERMO DE FOMENTO N° 002/M/FMAS-2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP  
ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA REMOTA, INDIVIDUAL E GRUPAL

Outros Tes e Tes de Mens

R\$ 650,00 H

Flora Luciana de Campos Rocha

Serviços de Psicologia  
D. Rocha

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850608

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Banco do Brasil ref. a pag. de Nota nº 0000017

UTILIZADO PARA Serviços prestados pela psicóloga

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*Flora Luciana de Campos Rocha*



GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 66.491.302/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Fornecedor	CPF	Quantidade	Valor	
9	DEBORA REGINA MORETTO DE ALMEIDA GABRII ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	04/05/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,79		
898	I.N.S.S.	7,99		131,17	
TERMO DE FOMENTO N° 002/M/PMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,79	131,17	
			Valor Líquido	1.509,62	
			↔		
Saldo Deix	Saldo Cont. FMS	Saldo Cont. FMS	Saldo Cont. FMS	Saldo Cont. FMS	Saldo Cont. FMS
1.640,79	1.640,79	1.640,79	131,26	1.509,62	0,00

Devidos ao recebimento a importância líquida discriminada neste recibo:  
 05.01.2021  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Data

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:32  
205502055 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2021  
NR. DOCUMENTO 205.500.000.015.001  
VALOR TOTAL 1.509,62  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEBORA R M A GABRIEL  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.081-9  
NR. DOCUMENTO 205.500.000.006.000  
-----  
NR. AUTENTICACAO 0.8A3.200.D6B.D2B.2E6

Transação efetuada com sucesso por: JBB32801 OSCAR G L PETERSEN.



GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 86.491.382/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2021	
COD	Nome do Funcionario	CPF	Emprego	PER	
12	LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA	331110	1	1	Admissão: 05/02/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
TERMO DE FOMENTO N° 002/M/THAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.202,54	82,50	
			Valor Líquido	1.120,04	
Valor Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	638,32	0,00

Cópia de matrícula e frequência emitida eletronicamente em 05/01/2021  
 Assinatura: *Luciana dos Santos Peres*  
 CPF: 331110-1  
 Assinatura: *Luciana dos Santos Peres*  
 CPF: 331110-1

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09  
205502055 SEGUNDA VIA 8001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.097
VALOR TOTAL	1.120,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA DOS SANTOS PERES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.097-5  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.475.141.A23.FCF.333
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB832879 DORACI DA SILVA MEN.

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 66.491.382/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Emprego	Folha	
11	MIRIAM SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA	239405	1	1	
		Admissão:	02/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	2.144,50		
998	I.N.S.S.	8,23		176,50	
<i>partida</i> <i>R\$ 769.47</i>					
TERMO DE FOMENTO N° 002/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIURA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.144,50	176,50	
			Valor Líquido	1.968,00	
Salário Base	Sal. Com IRIS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Folha INSS
2.144,50	2.144,50	2.144,50	171,56	1.968,00	7,50

Devidas as recibos e comprovantes devidamente assinados pelo funcionário.  
 Assinatura do Funcionário  
 05.02.2021



Emissão de comprovantes

G3340111451783451  
01/03/2021 11:55:32

04/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42  
205502055 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.111  
VALOR TOTAL 769,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIRIAN SIMONE DE AGUIAR  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.111-4  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800

-----  
NR. AUTENTICACAO E.C47.86E.64A.056.860

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPF: 66.491.382/0001-01		Mensalista		Janeiro de 2021	
Classe	Nome do Funcionario	GRU	Departamento	Função	
B	NEUSA MARTINS ALVES COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:		10/08/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS MORNIAIS	30,00	1.418,69	111,18	
998	I.N.S.S.	7,64			
TERMO DE FOMENTO N° 002/M/PMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTURA			Tot. de Vencimentos	Tot. de Descontos	
			1.418,69	111,18	
			Saldo Líquido	1.307,51	
			⇒		
Saldo Base	Sal. Cont. 980	Base Calc. FGTS	FGTS de 2020	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.418,69	1.418,69	1.418,69	113,49	1.307,51	0,00

05-01-2021  
 Neusa Martins Alves  
 Assessoria Técnica



## Extrato de pagamentos / transferências

G3350513323038031  
05/02/2021 13:36:3505/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:09  
205542055 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.808-4-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2021  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.104  
VALOR TOTAL 1.387,51\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NEUSA MARTINS ALVES  
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.104-1  
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.808-----  
NR.AUTENTICACAO 5.808.8E4.581.C68.415

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MIRIAN SIMONE DE AGUIAR  
 ----- Num. Cart. Profissional: 00027568 Serie: 00146  
 Período de Aquisicao....: DE 02/01/2020 A 01/01/2021  
 Período Gozo Férias.....: DE 01/02/2021 A 02/03/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific..: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.144,50  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.144,50

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 2.144,50 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 714,83 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 260,51 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 52,11 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.859,33 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 312,62 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.546,71 P

ch. 850 609  
 21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.546,71 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 02/02/2021

MIRIAN SIMONE DE AGUIAR

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT.

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENT., estabelecida a Rua MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, 259 em FARTURA a importancia de R\$ 2.546,71 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, a qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 02/02/2021  
 FARTURA

MIRIAN SIMONE DE AGUIAR

A 154714

Dois mil e quinhenta e quarenta e seis reais

Marian Sison de Guin  
 7 de Maio de 2021  
 154714  
 M. Sison

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850609      VISADO     CRUZADO

DO BANCO Banco Brasil Recurso Municipal  
 UTILIZADO PARA pag. de funcionários Marian Sison de Guin

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

*Marian Sison*






RECEBEMOS DE SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME CNPJ: 10.991.845/0001-97 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AÇ

DATA DE RECEBIMENTO: 28-01-2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Mariane Silvana Gomes - 170.299.948-33* Nº: 2802 SÉRIE: 0

**SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME**  
R. GERONIMO DE ANDRADE, 400 - CENTRO  
FARTURA-SP Nº: 2802  
Fone/Fax: 143362-3275

**DANFE**  
DOCUMENTO AUREO(A) DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE: 0  
Pag: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 3521 0110 9016 4500 0187 5500 0000 0028 0213 5048 1621

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 1382\*0000852030 2801/2021 15:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 302076915116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 10.991.845/0001-97

DESTINATÁRIO / EMISSOR:  
NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES C.N.P.J. / C.P.F.: 66.491.382/0001-01 DATA DE EMISSÃO: 26/01/2021  
ENDEREÇO: MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 259- BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18870000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 26/01/2021  
MUNICÍPIO: FARTURA FONE / FAX: 1433823355 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:  
FATURA / DUPLICATA: Pagamento a Voto Fot. 93062 V. Fot. 172,87 Dupl. 001 260101 172,87

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	172,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0 - Sem Contribuição de Transport				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEDE	BRANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			0	0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM / SH	CEX	CFOP	UNID	QUANT	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT	AL. CALC.	ICMS VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS ST
3014	SOPRIMENANTE DONGARITA SILVRAMA 3	2207000	041	5028	UN 1	3	2,99	8,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	GROSSEIRA ASTELA EST JAMA Tanaru 700ml/200ml	3109000	041	5028	UN 1	1	5,99	8,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	OLIO OLIVAR PURETY DE SOJA 900ml	1509000	041	5028	LT 1	1	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	8,00	0,00
3070	SALZ DE BANHO COM MESA 340ml 500 g	1603000	041	5029	UN 1	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	8,00	0,00
3840	LOTTE COCONADO TALAC W 300g	1603000	041	5029	UN 1	1	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	8,00	0,00
3140	CAFÉ 3 CORAÇÕES EXTRA FORTE 500g	3502000	041	5021	UN 1	1	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	8,00	0,00
1662	TEMPEROCOMA RAZ LIMAO COM ALETRIA 400g	2199001	041	5029	UN 1	1	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	8,00	0,00
1654	OLIO DACOM ANCHO COLMANO 21.0g	2134/011	041	5029	UN 1	1	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	CAFÉ DO VALE TRADICIONAL 800g	0901208	041	5025	UN 1	1	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	LEITE TERRELA CONDADO 800	1701800	041	5026	UN 1	1	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	ROLA UNICOL ADULTA 500 ml	2501000	041	5026	UN 1	1	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	TEMPEROCOMA B. SUBSOMAL 80g	2193000	041	5029	UN 1	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
ICMS RECOLHIDO PELA FFAZ: 8 Cópia: 2009; PDV 1, Cópia: 2046; PDV 4, Cópia: 2055; PDV 1/4, Cópia: 2062; PDV 4, Cópia: 2059; PDV 4, Cópia: 2061; PDV 4, Cópia: 2068;  
TÍTULO DE FOMENTO: 960199999-2021  
RS: I.M. CONTR. 3,30

RESERVAÇÃO AO FISCO

ch. 850610

<p><b>SUPERMERCADO</b>  <b>AVENIDA DE FARTURA</b>  <b>LTDA ME</b></p> <p>R. GERONIMO DE          ANDRADE, 401 - CENTRO          FARTURA-SP          Fone/Fax: 143382-3275</p>		<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR          DA NOTA FISCAL          ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAIDA</p> <p>Nº 2802          SÉRIE 0</p> <p>Pag: 2 de 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO          3525 0110 9916 4500 0197 5500 0000 0028 0213 5048 1621</p> <p>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.rfb.fazenda.gov.br/portal">www.rfb.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO          VENDA VINCULADA A CUPOM FIS</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO          135210093862020 26/01/2021 15:06:33</p>			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL          302075915116</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ          10.991.645/0001-97</p>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CEST	EPCF	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOT.	B. CALC.	ICMS VALOR	ICMS VALOR LÍQ.	ICMS DEB.	ICMS CRED.
2802	PAQUETA DE TRIGO COMMO 1KG	1101018	041	5020	UN 1	2	3,50	0,08	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780	ARRIOZ SARA SUL PREMIUM 1KG	1002328	041	5020	UN 1	1	28,90	0,08	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	LARAN MI FINCO C 4 3KG	0802308	041	3020	UN 1	1	4,80	0,08	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BRANCA SAVERA	3501308	041	5020	KG 1	0,062	5,10	0,08	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PIZZA 1/2	0201308	041	5020	KG 1	1,080	28,90	0,08	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308	PSAÇO PEIXE OMO 9/0	3713328	041	5020	UN 1	1	7,90	0,08	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10227	QUELTAO XINHO ZERO LÍQUO 1/0	2160528	041	3020	UN 2	2	1,70	0,08	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCÊS 8/0	1909098	041	5020	KG 1	0,20	8,90	0,08	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106294	PSAÇO TRAZO	3713328	041	5020	UN 1	1	14,90	0,08	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Vivian Simoni Garcia - 170. 299. 948-33 - 26/01/2021

ch. 850610

R 250004

Loja Tosa Canga Ta Jucos -  
 Supermercado Grande do T. m LDA-ME  
 FANTANA 03 20-1  
 1/2 SWISS *FANTANA*

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** 850610  VISADO  CRUZADO

DO BANCO *Banco Brasil - Agência Municipal*  
 UTILIZADO PARA *pag. do Supermercado Grande Fantana LDA-ME*

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

*FANTANA*

