

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1835/98

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.572/00

Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.018032/2001-33

CNPJ: 06.491.388/0001-01

Inscr. C.M.A.S. sob nº 62

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 63

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5109

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Fomento nº 002/M/FMAS-2021

Área: Assistência Social

Entidade beneficiária: Grupo Assistencial às Meninas e Adolescentes

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 1.387,26
Liberação de parcela nº 08 na data de	01/09/2021	R\$ 8.333,33
Liberação de parcela nº 09 na data de	30/09/2021	R\$ 8.333,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,51
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 18.055,43

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 9.449,87
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$ 8.605,56

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: Salários**

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
31/08/21	Folcorte	Deborah R. M. A. Gabriel	Fl Pagto Agosto/2021	R\$ 1.009,82	transf	03/09/21
31/08/21	Folcorte	Luciana dos S. Pereira	Fl Pagto Agosto/2021	R\$ 1.008,77	transf	03/09/21
31/08/21	Folcorte	Mirian Simone de Aguiar	Fl Pagto Agosto/2021	R\$ 1.888,00	transf	03/09/21
31/08/21	Folcorte	Neusa Martins Alves	Fl Pagto Agosto/2021	R\$ 1.807,51	transf	03/09/21
01/09/21	Recibo	Neusa Martins Alves	Fl Férias Setembro/2021	R\$ 1.787,85	transf	03/09/21
				7.891,75		

RECURSOS HUMANOS: Recolhimentos Trabalhistas

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
				0,00		

RECURSOS HUMANOS: Pessoas Jurídicas / Autônomos

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
26/08/21	NF3e - 24	Eloa L. de Campos Chechi	Orientação Psicológica	R\$ 889,20	transf	03/09/21
				889,20		

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

Decreto de Utilidade Pública Municipal sob nº 1596/96

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Lei de Utilidade Pública Estadual sob nº 10.372/09

Inscr. C.M.A.S. sob nº 03

Decreto de U. Pública Federal sob nº 09000.019037/2001-33

Inscr. C.M.D.C.A. sob nº 03

Inscr. S.A.D.S. sob nº 5108

MATERIAL DE CONSUMO						
data	Documento	Credor	Naturaza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/08/21	NF 2981	Supermercado Avenida de Fátima Lda Me	Mat. de consumo - Hig/Limp	R\$ 206,92	transf	05/09/21
13/09/21	NF 15341	Rosineia de Cassia R. Valente-ME	Mat. de consumo - Expediente	R\$ 105,50	transf	17/09/21
17/09/21	NF 41	Carla M. Cardoso de Goes Mazzetta	Mat. de consumo - Hig/Limp	R\$ 135,00	transf	17/09/21
29/09/21	NF 1818	Loja de Conv. 1,90 da Vitória ME	Mat. de consumo - Hig/Limp	R\$ 449,50	transf	29/09/21
				988,92		

Data: 15/10/21


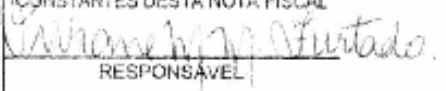
RH = 7.591,75
RH - PJ = 869,20
MC = 988,92

9.449,87



Viviane M. Mendes Furtado
Presidente

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
 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 03/09/2021
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.001
 VALOR TOTAL 1.509,62
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DEBORA R M A GABRIEL
 AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.001-9
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.CBB.71E.C05.6F7.995

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES.		CC: GERAL		Folha Mensal	
CPFJ: 66.491.362/0001-01		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Disciplina	Folha	
9	DEBORA REGINA NOBREGA DE ALMEIDA GABRIEL ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão: 04/05/2017	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,79		
998	I.S.S.S....	7,99		131,17	
VISTO DE ACORDO  PRESIDENTE DA ENTIDADE					
ATTESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL  RESPONSÁVEL					
TERMO DE BOMBEIO N° 002/M/ENAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Valor de Vencimentos 1.640,79	Valor de Descontos 131,17	
			Valor Líquido →	1.509,62	
Código Base	Sal. Cash 15.00	Valor Cash FORTA	FORTA de 15.00	Valor Cash EFF	Valor Cash
1.640,79	1.640,79	1.640,79	131,26	1.509,62	0,00

Declaro ter recebido e aprovado esta folha discriminada sendo verdadeira.


 Wilson M. M. Furtado
 Presidente da Entidade

03.09.2021
 Data

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21
 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 03/09/2021
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.097
 VALOR TOTAL 1.068,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA DOS SANTOS PERES
 AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.097-5
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800
 NR.AUTENTICACAO E.EED.AF7.401.AAA.F30

Código		Nome do Funcionário	Matrícula	Emprego	Filiação
12		LUCIANA DOS SANTOS PERES MONITORA	931110	1	3
			Admissão:	05/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	I.N.S.S....	7,80		82,50
ATESTO A EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL <i>Christiane M. M. Furtado</i> RESPONSÁVEL				
VISTO DE ACORDO <i>Christiane M. M. Furtado</i> PRESIDENTE DA ENTIDADE				
TERMO DE FOMENTO Nº 002/M/FMS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA			Total de Vencimentos 1.151,27	Total de Descontos 82,50
			Valor Líquido 1.068,77	
Valor Base	Valor Cál. INSS	Valor Cál. FGTS	Valor Cál. IRPF	Valor IRPF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	636,32
				0,00

Declarar mediante a impetração fundamentada nos autos.

Christiane M. M. Furtado
Presidente da Entidade

Christiane M. M. Furtado
Data

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:21
 205502055 SEGUNDA VIA 0001
 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 03/09/2021
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.111
 VALOR TOTAL 1.968,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MIRIAM SIMONE DE AGUIAR
 AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.111-4
 NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800
 NR.AUTENTICACAO 8.76C.AC5.143.9E4.E0F

GRUPO ASSISTENCIAL À MENINAS ADOLESCENTES		CC: GERAL		Folha Mensal	
PJ: 66.491.392/0001-01		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Localidade	UF	CEP
11	MIRIAM SIMONE DE AGUIAR COORDENADORA	239405		1	1
		Admissão:		02/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6701	DIAS NORMAIS	30,00	2.144,50		
990	I.N.S.S....	8,25		176,50	
ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL <i>Miriam S.M. de Aguiar</i> RESPONSÁVEL					
VISTO DE ACORDO <i>Miriam S.M. de Aguiar</i> PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO N° 002/M/TNAB -2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTURA			2.144,50	176,50	
			Valor Líquido	1.968,00	
Valor Bruto	Valor Descontos	Valor Líquido	Valor Bruto	Valor Descontos	Valor Líquido
2.144,50	2.144,50	2.144,50	172,36	1.968,00	7,50

Pedido de reembolso e depósito bancário em nome do(a) funcionário(a) em nome do(a) empregado(a) em nome do(a) empregado(a)

03.09.2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320511561375421
06/10/2021 12:00:45

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:23
205502055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 6 6 ASS MEN ADOLESCENTES
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021
NR. DOCUMENTO 552.055.000.015.104
VALOR TOTAL 1.307,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEUSA MARTINS ALVES

AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.104-1
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800

NR. AUTENTICACAO 4.735.085.AEA.264.D98

GRUPO ASSISTENCIAL A MENINAS ADOLESCENT. CNPJ: 66.491.382/0001-01		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Agosto de 2021		
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Matr	
0	NEUSA MARTINS ALVES COTINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	10/08/2012		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0701	DIAS NORMAIS	30, DI	1.418,69		
998	I.N.S.S....	7,84		111,18	
A RESPONSÁVEL VISTO DE ACCRDO PRESIDENTE DA ENTIDADE					
TERMO DE FOMENTO Nº 002/H/PMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE YATURÁ			Base de Vencimentos 1.418,69	Taxa de Descontos 111,18	
			Valor Líquido 1.307,51		
Base Bruta 1.418,69	Base Descontos 1.418,69	Base Cálculo IPTU 1.418,69	FOLTO de IMR 113,49	Base Cálculo PIS 1.307,51	Taxa RPP 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida devedora em nome:
 Neusa Martins Alves
 Responsável pelo recebimento
 Data: 03/09/2021

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: NEUSA MARTINS ALVES
Num. Cart. Profissional: 00072500 Série: 00173
Periodo de Aquisicao....: DE 10/08/2020 A 09/08/2021
Periodo Gozo Férias.....: DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justificado...: 00
Salario Base.....: 1.418,69
Media Horas.....: 0,00
Media Valores.....: 0,00
Outras Vantagens.....: 0,00
TOTAL BASE CALCULO....: 1.418,69

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.418,69 P
1/3 das Férias.....: 472,90 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.....: 153,74 D
Desconto do Imposto de Renda....: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS.....: 1.891,59 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 153,74 D
TOTAL LIQUIDO.....: 1.737,85 P

TERMO DE FOMENTO
Nº 2/MF/MAS-20.21

VISTO DE ACORDO

Viviane M.M. Furtado
PRESIDENTE DA ENTIDADE
ATESTO A EMBLUCAO DOS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Viviane M.M. Furtado

RESPONSÁVEL
1.418,69 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.737,85 (um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Neusa Martins Alves
NEUSA MARTINS ALVES

Data: 03.09.2021

Viviane M.M. Furtado
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\$ 1.737,85 (um mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03.09.2021
FARTURA

Neusa Martins Alves
NEUSA MARTINS ALVES

05/10/2021 12:00

Banco do Brasil

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21
205502055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.888-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.104
VALOR TOTAL	1.737,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEUSA MARTINS ALVES
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.184-1
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.000
=====

NR. AUTENTICACAO	E. A52.04C.372.851.24C
------------------	------------------------

SUPERMERCADO AVENIDA DE FARTURA LTDA ME R. GERONIMO DE ANDRADE 400 - CENTRO FARTURA-SP Fone/Fax: 143382-3276 CEP: 18870000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 2991 SÉRIE: 0 Pág. 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0810 6915 4600 0197 5500 0000 0029 9115 4154 9690 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521103/333076 - 31/08/2021 10:09:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 302075615110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBUT.		CNPJ 10.291.545/0001-97	

DESTINATÁRIO / EMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES ENDEREÇO MARIO MONTEIRO DE FRANCA, 256- MUNICÍPIO FARTURA		CNPJ / CPF 05.451.382/0001-01 BAIRRO / DISTRITO CENTRO UF SP		DATA DE EMISSÃO 31/08/2021 CEP 18870000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA DATA DE ENTRADA / SAÍDA 31/08/2021 HORA DE SAÍDA	
---	--	---	--	--	--

JRJA / DUPLICATA
 Pagamento à Vista - Fat: 002991 V, Fat: 205,92 Dupl: 001 31/08/21 205,92

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,92	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 205,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA <small>0 - sem cobrança de frete</small>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO C	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
DOC. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOT.	RD ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALÍQUOTA	
13007	ALIS. INTIMUS NORMAL 2 ASAS SURVE LVSFGS	05190000	041	5025	UN	48	4,29	3,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0	0

— RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
M. da Silva de Guim. 170. 299. 948-93 - 31/08/2021
 RESPONSÁVEL

TERMO DE FOMENTO
 Nº 002/2021/FOMAS-2021

 VISTO DE ACORDO
Viviane M.M. Lustado
 PRESIDENTE DA ENTIDADE

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

DADOS ADICIONAIS Valor Acres: Tributos Federais R\$27,70 (13,40%), Estadual R\$57,07 (10,00%) e Municipal R\$51,00 (24,60%) Fomta: IPT - ICMS RECOLHIDO PELO PDV - C. Cupom: 84292 TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021/FOMAS-2021 P.S. 343, COPINS: 15,65	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:36
285502855 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 6.808-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.009.643
VALOR TOTAL	285,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO AVENIDA DE F
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 9.643-1
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BEE.500.86E.066.66D
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE ROSENEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº: 15341 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO: 13-09-2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: <i>Miriam Suissa Guio - 170.299.948-33</i>	

 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME RUA TIRADENTES, 164 CENTRO - 18100-000 - Fátima/SP - 163293272	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº: 15341 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO: 3521 0920 4691 1500 0137 5500 1000 0153 4115 4943 7107 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211064297255 13/09/2021 16:41:45	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS		INSCRIÇÃO DO SAT/TREZORARIO: 20468115000137

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL: GRUPO ASSISTENCIAL AS MENINAS E ADOLESCENTES - GAMA		CNPJ: 66491382000101	DATA FISCAL: 13/09/2021
ENDEREÇO: RUA MARIO M. DE FRANCA 259		BARRIO: CENTRO	CIDADE: 18670000
MUNICÍPIO: Fátima		UF: SP	HORA DE SAÍDA: 16:19:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO	
VALOR DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	198,50
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	198,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTE
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	RAZÃO SOCIAL
	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
0	0,000
ARMA	NUMERAÇÃO
	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSF	Q. UN*	UNID	Q. UN**	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST
11	Cartão São João - 100mm x 150mm	96081900	2100	3472	CK	1.3000	185,00000	185,00			
600	Cartão Legalizado 180mm x 120mm	96081900	2100	5400	UNF	1.2000	3,90000	3,50			
605	Papel Legalizado 150mm x 100mm	96081900	2100	5400	UNF	2,0000	4,35000	4,00			
603	Papel Legalizado 180mm x 120mm	96081900	2100	5400	UNF	2,0000	6,40000	13,00			
602	Cartão São João - 100mm x 150mm	96081900	2100	5400	UNF	3,0000	1,00000	3,00			
604	Papel Legalizado 150mm x 100mm	96081900	2100	5400	UNF	2,0000	2,00000	2,00			

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
108,14	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
APROVAÇÃO DO CLIENTE/EMPRESA: TERMO DE FOMENTO 30/09/2021 Rua pagão para inda... RS 74,17 do Br... RS 74,17 do Br... Fone: 51 3011...	RESERVAÇÃO DO ISSQN

VISTO DE ACORDO
Miriam M. M. Furtado
 PRESIDENTE DA ENTIDADE

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
Miriam M. M. Furtado
 RESPONSÁVEL

TERMO DE FOMENTO
 30/09/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.49
 2055902055 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

=====

ID: E000000020210917172010322034402
 CNPJ DO PAGADOR: 66.491.582/0001-01
 VALOR: 198,50
 DATA: 17/09/2021 - 14:23:46
 DESCRICAO: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 15341
 - PAPELARIA VALENTE

=====

PAGO PARA: Valente Papelaria
 CNPJ: 20.469.115/0001-37
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2055 - CONTA: 000000000000118761
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,00%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 17/09/2021 - 14:23:46

=====

DOCUMENTO: 091701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.3CB.09D.7FF.57C.BCD

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0080
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.49
2055902055 0085

Comprovante Pix

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES

AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210917173045234100231
CNPJ DO PAGADOR: 66.491.382/0001-01
VALOR: 135,00
DATA: 17/09/2021 - 14:36:57
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL NOME
RO 00000041 - CARLA M. CARDOSO DE ODE
S MAZETTO - ECOVILLE

PAGO PARA: Mg Clean
CNPJ: 31.487.943/0001-14
INSTITUICAO: 01301521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000619337
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/09/2021 - 14:36:58

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 4.B11.1D3.AF9.C4D.A86

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Duvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Duvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.49
 2055902055 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES

AGENCIA: 2055-9 CONTA: 6.800-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020210020190302645139716
 CNPJ DO PAGADOR: 66.491.382/0001-01
 VALOR: 449,50
 DATA: 29/09/2021 - 16:07:18
 DESCRICAO: pagamento referente a nota fiscal nº 1
 618

PAGO PARA: Loja 1,90 da Vitoria
 CNPJ: 5.663.865/0001-51
 CHAVE PIX: 05663865000151
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 2055 - CONTA: 000000000000000003041
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2021 - 16:07:18

=====

DOCUMENTO: 892901
 AUTENTICACAO SISBB: 1.CE7.F29.CFA.780.375




Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0888
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: .F041828 YARA BLANCO ALMEIDA.

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE FARTURA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da nota: 0000024
	Data e Hora de Emissão: 26/08/2021 15:17:46
	Código de Verificação: JUGGBP8W
<p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇO</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 UF: SP Município: FARTURA Natureza de Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL</p>	
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇO</p> <p>CPF/CNPJ: 66.491.382/0001-01 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 UF: SP Município: FARTURA Email: adolescentes1@gmail.com</p>	 <p style="text-align: right;">* Bar-Code</p>
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>serviço(s) prestado(s) no município de: FARTURA ISS devido no município de: FARTURA</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 002/M/FMAS-2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA - SP ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA REMOTA, INDIVIDUAL E GRUPAL</p> <p style="text-align: center;">VISTO DE ACORDO</p> <p style="text-align: center;"><i>Wilson M. M. Bertado.</i> PRESIDENTE DA ENTIDADE</p> <p style="text-align: center;">ATESTO A EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL</p> <p style="text-align: center;"><i>Mariane Simão de Souza</i> 170.299.948-93 - 26-08-2021 RESPONSÁVEL</p>	
IMPOSTOS RETIDO NA FONTE	
Valor Serviço (R\$) 1.086,50	Valor INSS (R\$) 20,0% - 217,30
Valor Líquido (R\$) 869,20	
Código do Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA	Tipo do Movimento: PARCELADA
Valor Total da Nota = R\$ 1.086,50	
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.086,50
Aliquota (%) 0,0	Valor do ISS (R\$) 0,00
Crédito para Abatimento (R\$) 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. Consulta em 06 de Outubro de 2021 às 12:17:27</p>	

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:22
285502855 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: G G ASS MEN ADOLESCENTES
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 0.800-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.406
VALOR TOTAL	869,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELDA L C CHECHI
AGENCIA: 2855-9 CONTA: 15.406-7
NR. DOCUMENTO 552.055.000.006.800
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F6D.F64.2DE.363.965
------------------	-----------------------

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 02
Inscrição: C.M.D.C.A. sob n.º 03

NOME DA ENTIDADE: G.A.M.A. GRUPO ASSISTENCIAL ÀS MENINAS E ADOLESCENTES.

Relatório de Conciliação bancária do dia: 30.09.2021

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2055-9 CONTA: 6800-4- (RECURSO MUNICIPAL)		
NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 30.09.2021.....		R\$ 8.605,56
(-/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia..		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		R\$ 8.605,56
NO BANCO		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 30.09.2021.....		R\$ 8.605,56
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(-) SALDO NA CONTA CORRENTE Á CONSIDERAR.....		R\$ 0,00
(-) RENDIMENTO DA APLICAÇÃO.....		R\$ 1,51
(-) SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR.....		R\$ 8.605,56
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/O-2 - CONTADOR	VIVIANE MAGALI MENDES FURTADO CPF. 118.881.288-28 PRESIDENTE	YARA BLANCO DE ALMEIDA CPF: 046.422.918-90 TESOUREIRO

Rua Mário Monteiro de França, 259 – Tel/Fax: (014)3382-3355 – CEP 18870-000 Fartura/SP