

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FATURENSE
 CNPJ: 44.550.077/0001-00 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Março de 2021

Código 38 Nome do Funcionário DEBORA REGINA MORETÃO DE ALMEIDA GABRI ASSISTENTE SOCIAL
 CBO 251605 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 01/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.327,27		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
998	I.N.S.S.	7,76		102,95	
TERMO DE FOMENTO Nº 003/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATURA			Total de Vencimentos 1.429,81	Total de Descontos 102,95	
			Valor Líquido →	1.326,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.327,27	1.327,27	1.327,27	106,18	845,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Deborah Regina Moretão de Almeida Gabri
 Assinatura do Funcionário

06/04/2021
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370515049057001
05/04/2021 15:08:51

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:50
205502055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.081
VALOR TOTAL	1.326,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEBORA R M A GABRIEL
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.081-9
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.037

=====

NR. AUTENTICACAO	7.8EA.CC2.438.C1C.880
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD326508 PATRICIA F OLIVEIRA.

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FATURENSE
 CNPJ: 44.550.077/0001-00 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2021

Código 40 Nome do Funcionário JOAO AUGUSTO BURANELLO MONITOR
 CBO 331110 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 09/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
TERMO DE FOMENTO N° 003/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATURA			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 82,50	
			Valor Líquido →	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

João Augusto Buranello
 Assinatura do Funcionário

6 / 4 / 2021

Data

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370515049057001
05/04/2021 15:09:09

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:50
205502055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.070
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO AUGUSTO BURANELLO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.070-3
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.037

=====

NR. AUTENTICACAO	C.7FF.3DB.F3C.914.2CE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD326508 PATRICIA F OLIVEIRA.

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FATURENSE
CNPJ.: 44.550.077/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	ODAIR APARECIDO DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	232130	1	1

Admissão: 01/07/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.542,05		
998	I.N.S.S.	7,93		122,28	
TERMO DE FOMENTO N° 003/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos 1.542,05	Total de Descontos 122,28	
			Valor Líquido →	1.419,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.542,05	1.542,05	1.542,05	123,36	1.419,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Odair Aparecido de Oliveira
Assinatura do Funcionário

06/04/21
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370515049057001
05/04/2021 15:08:24

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:50
205502055 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.300.497
VALOR TOTAL	1.419,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR A DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 300.497-X
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.037
=====

NR. AUTENTICACAO	A.2E8.207.9D8.82B.9DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD326508 PATRICIA F OLIVEIRA.

ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESC FATURENSE
CNPJ: 44.550.077/0001-00

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	SUZANA APARECIDA CASSIANO DE LIMA FERRI COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 01/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.312,67		
998	I.N.S.S.	7,74		101,64	
TERMO DE FOMENTO Nº 003/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA			Total de Vencimentos 1.312,67	Total de Descontos 101,64	
			Valor Líquido →	1.211,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.312,67	1.312,67	1.312,67	105,01	1.021,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana Aparecida Cassiano de Lima Ferra
Assinatura do Funcionário

06/04/2021

Data

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370515049057001
05/04/2021 15:09:26

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:50
205502055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.015.059
VALOR TOTAL	1.211,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA L F BARBOSA
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 15.059-2
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.037
=====

NR. AUTENTICACAO	5.49B.8A0.A35.C6C.949
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD326508 PATRICIA F OLIVEIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2021 - 18:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE				02-DDD/TELEFONE (0014) 33822342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.552,53	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.550.077/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

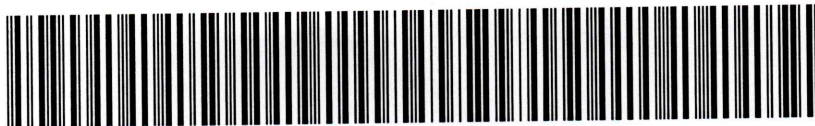
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 684,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/M/FMAS 2021

858400000060 842001792101 407651050840 455007700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2021 - 18:04:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FATURENSE				02-DDD/TELEFONE (0014) 33822342
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.552,53	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 44.550.077/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 684,20
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000060 842001792101 407651050840 455007700019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39
2055902055 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000006-0 84200179210-1
40765105084-0 45500770001-9
Data do pagamento 05/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 44550077/0001-00
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 684,20
Valor Total 684,20
=====

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.714.0B0.9CF.22A.FE7

Transação efetuada com sucesso por: JB492649 ADILSON BENATTO.

GO DA FAZENDA - MF

GUIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 30/03/2021 HORA: 18:04:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE

FAZENDA BARRA GRANDE 1

BARRA GRANDE

18870-000

FARTURA

SP

(0014) 33822342

5 - IDENTIFICADOR 44.550.077/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 559,09

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/M/FMAS 2021

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 559,09

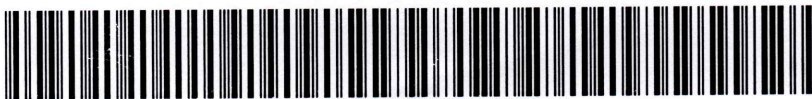
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000054

590902702308

544550077000

010020210393





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321314184033801
13/04/2021 14:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.29
2055902055 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000005-4 59090270230-8
54455007700-0 01002021039-3
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 559,09

=====
DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA0.BB8.C3D.81A.0E4

Transação efetuada com sucesso por: JB492649 ADILSON BENATTO.

RECEBEMOS DE LUCIANA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/04/2021 - DEST. / REM.: ORG. DE SERVICOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FATURENSE - VALOR TOTAL: R\$ 1.550,00

NF-e
 Nº 00000315
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

RUA TIRADENTES, 141 - CENTRO -
 CEP: 18870-000 - FARTURA - SP
 TEL: (14)3382-1516

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000315 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0420 1853 7800 0114 5500 1000 0003 1511 4207 9272

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210466549704 29/04/2021 11:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

302.019.848.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

20.185.378/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ORG. DE SERVICOS E ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE FATURENSE

CNPJ / CPF

44.550.077/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/04/2021

ENDEREÇO

ESTRADA CHACARA BARRA GRANDE, S/N

BAIRRO / DISTRITO

BARRA GRANDE

CEP

18870-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2021

MUNICÍPIO

FARTURA

FONE / FAX

(14)3382-3232

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:52:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2021	1.550,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				84,007	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	COXA E SOBRECOXA	02071400	0500	5929	UN	28,000	9,98	0,00	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ACEM	02013000	0500	5929	UN	28,006	31,72	0,00	888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5929	UN	28,001	13,65	0,00	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RESPONSÁVEL

Recibi 29/04/21
 Luciana Ap. Alves

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3521 0420 1853 7800 0114 5900 0688 0180 0741 0855 7068)
 Termo de Fomento N 003/M/FMAS-2021
 Trib aprox R\$ 65,10 Federal e R\$ 166,88 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
205502055 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO DE S E A AO
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 40.037-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.055.000.011.712
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA APARECIDA ALVES 2
AGENCIA: 2055-9 CONTA: 11.712-9
NR. DOCUMENTO 552.055.000.040.037

=====

NR. AUTENTICACAO	2.5B1.D8F.CF5.568.973
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD326508 PATRICIA F OLIVEIRA.