

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.327,27	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,76		102,95
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.429,81	102,95
			Valor Líquido →	1.326,86

TERMO DE FOMENTO N° 003/M/FMAS - 2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de 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.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/02/2021

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

CC: GERAL
 Mensalista

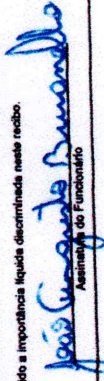
Folha Mensal
 Fevereiro de 2021

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
40	JOAO AUGUSTO BURANELLO MONITOR	331110	1	1
		<small>Admissão:</small>	09/03/2020	

<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.100,00	82,50
998	I.N.S.S.	7,50		
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>
			1.100,00	82,50
			<small>Valor Líquido</small> ⇨	1.017,50

TERMO DE FOMENTO Nº 003/M/FMAS - 2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATURENSE

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S de Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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.
 Assinatura do Funcionário

 Data: 03/03/2021

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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 FATURA

Total de Vencimentos	1.542,05	Total de Descontos	122,28
Valor Líquido	⇒		1.419,77

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

03/02/2021

Data

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro 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	101,64	
998	I.N.S.S.	7,74			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.312,67	101,64	
			Valor Líquido →	1.211,03	
TERMO DE FOMENTO N° 003/M/FMAS -2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE FATURA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 C. de Lima Ferris
 Assinatura do Funcionário

03/02/2021

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2021 - 12:26:49

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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO
MÚTUAS 2021

ch 850.735

858500000061 842001792101 207649050843 455007700019

~~05/02/2021~~ - BANCO DO BRASIL - 14:5
205510687

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1 842001792
20764905084-3 455007700
Data do pagamento 05/02/
CNPJ/CEI/CPF 44550077/000
COMPETENCIA 01/
CODIGO RECOLHIMENTO
VENCIMENTO 07/02/
VALOR DEPOSITO 68
Valor Total 68
NR. AUTENTICACAO 6.4A5.0BE.287.980

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 02/02/2021 HORA: 12:26:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ORG DE SERV ATEND AO ADOLESC FARTURENSE
FAZENDA BARRA GRANDE 1

BARRA GRANDE 18870-000

FARTURA (0014) 33822342 SP

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/MT/MS
2021

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS) ch. 850.737

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 44.550.077/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 562,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 562,42

12 - AU

PARA RE 19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:23:205510687 02

858700000057 624202702303 544550077000 010020210199

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 62420270230
54455007700-0 01002021019
Data do pagamento 19/02/20
Valor Total 562,
NR.AUTENTICACAO 8.F9B.609.BD4.DE7.F

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE FATURA LTDA CNPJ: 60.873.734/0001-07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº: 18125 SÉRIE 1

SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE FATURA LTDA
R BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO
FATURA-SP
Fone/Fax: 1433821826

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 18125
SÉRIE 1
Pag.: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0260 8737 3400 0107 5500 1000 0181 2513 2200 9708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210133506687 05/02/2021 14:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 302006649113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ 60.873.734/0001-07

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ORG. DE SERV. ATEND. AO ADOLESCENTE FATURENSE ME

C.N.P.J./C.P.F.
44.550.077/0001-00

DATA DE EMISSAO
05/02/2021

ENDEREÇO
FAZENDA BARRA GRANDE, S/N-

BAIRRO / DISTRITO
BARRA GRANDE

CEP
18870000

DATA DE ENTRADA / SAIDA
05/02/2021

MUNICÍPIO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FONE / FAX
1433821492

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. 95,62	VALOR DO I.C.M.S. 17,22	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.583,40
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
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.583,40

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J. C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DOS 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	IPL
7010	PAO FORMA PANCO 500G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN 1	47	5,49	0,00	258,03	0,00	0,00	0,00	0	0
7008	BISNAGUINHA PANCO 300G	19059090	060	5929	CX 1	4	6,09	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0	0
60924	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN 1	47	5,59	0,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0	0
52381	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN 1	47	3,99	0,00	187,53	0,00	0,00	0,00	0	0
6635	ACHOC PO TODDY 400G ORIGINAL	18069000	060	5929	UN 1	47	6,29	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	0	0
44644	BISCOITO TRIUNFO 375G MAISENA	19053100	020	5929	UN 1	47	4,59	0,00	215,73	83,90	15,10	0,00	18	0
11867	CAFE DICIS 500G ALMOFADA	09012100	060	5929	UN 1	47	4,69	0,00	220,43	0,00	0,00	0,00	0	0
23818	ARROZ VALLE BRANCO 5KG TIPO 1 EXTRA PREMIUM	10063021	040	5929	UN 1	2	23,49	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0	0
56100	ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL	17019900	020	5929	UN 1	1	11,99	0,00	11,99	4,66	0,84	0,00	18	0
20112	BEBIDA DE SOJA ADES 1L LARANJA	22029900	060	5929	UN 1	1	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0	0
45817	BEBIDA DE SOJA ADES 1L ORIGINAL	22029900	060	5929	UN 1	1	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0	0
8035	PAO CASEIRO PANCO 500G MLHO	19059010	060	5929	UN 1	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0	0
10267	BISCOITO PANCO 500G ROSQUINHA MLHO VERDE	19053100	020	5929	CX 1	1	6,09	0,00	6,09	2,37	0,43	0,00	18	0
7010	PAO FORMA PANCO 500G TRADICIONAL	19059010	060	5929	UN 1	1	6,49	0,00	6,49	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

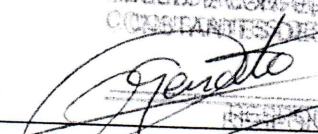
DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos: Federal R\$80,74 (5,10%), Estadual R\$146,49 (9,25%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.
OBS: TERMO DE FOMENTO N003/E/FMAS 2021
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Ch. 850.736

RECEBEI COMPLETOS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL





ANA NASCIMENTO
SUPERMERCADO SAO FRANCISCO
60.873.734/0001-07

SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE FARTURA LTDA

R BARAO DO RIO BRANCO, 380 - CENTRO

FARTURA-SP

Fone/Fax: 1433821826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

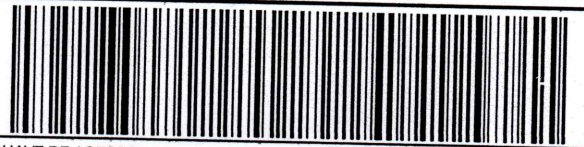
0- ENTRADA

1- SAIDA

Nº 18125

SÉRIE 1

Pag.: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0260 8737 3400 0107 5500 1000 0181 2513 2200 9708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210133506687 05/02/2021 14:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

302006649113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

60.873.734/0001-07

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
52381	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN 1	2	3,39	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0	0
13187	FUBA MOTA 500G	11029000	020	5929	CX 1	1	1,79	0,00	1,79	0,70	0,13	0,00	18	0
28350	PIPOCA DONA NENA 500G	10059010	000	5929	UN 1	1	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18	0
30299	TEMPERO CASTELO 1KG COMPLETO	21039021	060	5929	UN 1	1	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0	0
39800	MARG DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN 1	1	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0	0

ch. 850.736

RESPONSÁVEL
[Handwritten Signature]
RESPONSÁVEL

Um Mil. Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e quarenta Centavos ^{1.583,49}

3210
Sortura 05 Peverello 2021

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850736

VISADO

CRUZADO

DO BANCO do Brasil

UTILIZADO PARA Pagto da NF e 18125 Sup. São Francisco de
Fátima Ltda.

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

