

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2019 a 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO

LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Bom Samaritano.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei nº. 2.704/16	28/11/2016	01/01/2019 a 31/12/2019	18.000,00
1º ADITIVO DE VALOR	27/06/2019	27/06/2019 a 31/12/2020	18.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	4.500,00	000.000	06/08/2019	4.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				4.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				182,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				5.876,61
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				10.558,61

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 4.208,88
Encargos	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 277,05
Material de consumo	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 511,73
Tarifa Bancária	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.088,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.469,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.469,95

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 03 de setembro de 2019.



Miguel Guastalli Aguilar
 Presidente
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78



JOSÉ FAGUNDES
 Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438-34

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2019 a 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/07/2019	Holerith/ jul/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	11147	Municipal	R\$ 1.069,94	01/08/2019
31/07/2019	holerith/jul/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	11241	Municipal	R\$ 513,45	01/08/2019
31/07/2019	Holerith jul/2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	11440	Municipal	R\$ 904,32	01/08/2019
31/07/2019	Nf. Nº 000004912	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	21304	Municipal	R\$ 511,73	02/08/2019
31/07/2019	FGTS/jul/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 92,17	05/08/2019
31/07/2019	INSS/jul/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 59,37	05/08/2019
31/07/2019	Contr.Conf/jul/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 22,82	05/08/2019
31/07/2019	FGTS/jul/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 45,64	05/08/2019
31/07/2019	INSS/jul/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 45,64	05/08/2019
31/07/2019	Contr.Conf/jul/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900027	Municipal	R\$ 11,41	05/08/2019
01/08/2019	13ª 1ª parcela/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	151346	Municipal	R\$ 494,43	15/08/2019
01/08/2019	13ª parcela/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	151349	Municipal	R\$ 296,66	15/08/2019
01/08/2019	13ª parcela/2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	151348	Municipal	R\$ 930,08	15/08/2019
26/08/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	72019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	26/08/2019
26/08/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	26/08/2019
TOTAL						R\$ 5.088,66	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



Miguel Guastalli Aguilar
Presidente
RG 13.328.182 - 6
CPF. 032.706.038-78



José Fagundes
Tesoureiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

Bastos, 03 de setembro de 2019.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		Démonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		07/2019		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
7	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA	515305	168	1	001.001	01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		Data Admissão:		01/09/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Salario	200:00 hs	1.141,00			
150	Salário Família	1,00	32,80			
1000	Adic Tempo Serviço		11,13			
1866	Taxa Assistencial	2,00 %			22,82	
1950	INSS	8,00 %			92,17	
Total			1.184,93		114,99	
Total Líquido					1.069,94	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.141,00	1.152,13	1.152,13	92,17	1.059,96	0,00	01
Recebi em: 06/28/19		Assinatura: <i>Adriana de Lima</i>				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00029786-9

Nome destinatário:	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Valor:	R\$ 1.069,94
Identificação da operação:	SALARIOJULHO2019

Data de débito:	01/08/2019
Data/hora da operação:	01/08/2019 11:47:25

Código da operação:	24814369
Chave de segurança:	GG0EU1Y95Y5WLGW7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		07/2019		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80						
Cadastro 15	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	SANDRA ALVES TEIXEIRA	515305	168	1	001.001	01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO		Data Admissão:		03/07/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Salario	100:00 hs	570,50			
1866	Taxa Assistencial	2,00 %		11,41		
1950	INSS	8,00 %		45,64		
Total			570,50	57,05		
Total Líquido				513,45		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
570,50	570,50	570,50	45,64	524,86	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Sandra A. Teixeira</i>				

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00021019-4

Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 513,45
Identificação da operação:	SALARIOJULHO2019

Data de débito:	01/08/2019
Data/hora da operação:	01/08/2019 12:41:53

Código da operação:	24957044
Chave de segurança:	L48T7Z35TARWZMMZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		07/2019		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1	IVONETE APARECIDA MASARO	232115	168	1	001.001	01
PEDAGOGA		Data Admissão:		01/11/2001		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Salario	200:00 hs	1.797,26			
1000	Adic Tempo Serviço		115,12			
1866	Taxa Assistencial	2,00 %		35,95		
1950	INSS	9,00 %		172,11		
Total			1.912,38	208,06		
Total Líquido				1.704,32		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.797,26	1.912,38	1.912,38	152,99	1.740,27	0,00	00
Recebi em: 01/08/19		Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>				

Pago c/ Recurso: municipal
 Lei Nº: 2.704/16 de 28.11.16
 Nº Doc.: 25286731

\$ 904,32

Pago c/ Recurso: Estadual
 Lei Nº: 2704/16 de 28.11.16
 Nº Doc.: 080301


\$ 800,00

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 001 / 00021871-0
Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 904,32
Identificação da operação:	SALARIO JULHO2019
Data de débito:	01/08/2019
Data/hora da operação:	01/08/2019 14:40:37
Código da operação:	25266731
Chave de segurança:	J1KYEN3RPCKRCA3G

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6334 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 17.690-000 CENTRO SP Bastos		6 - VALOR DO INSS	506,83
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	506,83
VENCIMENTO 20/08/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

08190310784000118

506,83RD1003

02.028.722/000180 COD.FAB:2305 COMP:07

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Bem Samaritano
\$ 105,01
CH 900217

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Heros Caminhos
\$ 214,69

Recurso Próprio
\$ 187,13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 07:54:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.916,46	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 553,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000054 533101791907 807631050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



754000113

553,31RD1003

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Bom Samaritano
\$ 137,81

04 900227

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Novos Caminhos
\$ 228,37

Recursos Próprios
\$ 187,13

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.

RUA JACOB BLUMER, 313 - 19015-160 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

57.325.987/0001-31

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do pag

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.079365 1 7977000001356

Beneficiário SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.		Agência/Código do Beneficiário 0337/508408-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14910000000030793
Número do documento 10030793	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/08/2019		Valor documento 135,	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - 02.028.722/0001-80 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pag

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 07/2019

Corte na linha ponti

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188 - BASTOS, SP
DATA: 05/08/2019 HORA: 10:43:23
TERMINAL: 1003 NFE: 00015 OUT: 0030

COMPROMISSO DE PAGAMENTO
BOLETO COM CONTIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00003 079365 1 7977000001356

INSTITUICAO FINANCEIRA DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP
. DE P.
NOME/RAZAO SOCIAL: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E
HOSP. DE P.
CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

SACADOR/AVALISTA
NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PORTADOR
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2019

VALOR NOMINAL: 135,81
VALOR TOTAL: 135,81
VALOR PAGO: 135,81
VALOR DINETRO: 135,81

Informações: em caso de qualquer dúvida, consulte o release
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Bom Samaritane
\$ 34,23 c/c 900027

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Inova Comunhos
\$ 54,80

Recurso Próprio
\$ 46,78

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004912 SÉRIE 003
EMISSÃO: 31/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 511,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP RUA ADHEMAR DE BARROS, 76 - CENTRO - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP TEL: (14)3478-1581		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004912 FL. 1 / 2 SÉRIE 003			
NATURIZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 0711 9662 6200 0121 5900 3000 0049 1210 0004 9129		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190552885214 01/08/2019 13:43:56	
CNPJ / CPF		11.966.262/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEO DE JUDA		CNPJ / CPF 02.028.722/0001-80		DATA DA EMISSÃO 31/07/2019	
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17690-000	
MUNICÍPIO BASTOS		FONE / FAX 3478-6884		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 31/07/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,10	12,50	0,00	0,00	122,63	511,73
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	511,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902486	AMAC.YPE L2LP1,8L ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711478	ACHOC.TODDY 800G	18069000	060	5929	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090703609	ALCOOL 46 COPERALCOOL 1L	22072019	060	5929	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090703609	ALCOOL 46 COPERALCOOL 1L	22072019	060	5929	UN	1,00	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897368500203	PAPEL HIG. YPOA 60M C/12	48181000	060	5929	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400063	MARG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900710	DET.PO TIXAN 1KG.PRIMAVERA CX	34022000	060	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900710	DET.PO TIXAN 1KG.PRIMAVERA CX	34022000	060	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670035	SACO P/LIXO CHAMAS 50L.	39232110	060	5929	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670011	SACO P/LIXO CHAMAS 15L.	39232110	060	5929	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289011	060	5929	UN	1,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289011	060	5929	UN	1,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000208	ALHO GRANEL	07032090	040	5929	KG	1,10	19,90	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898043580046	D'NENA CANJICA BCA 500GR.	11042300	000	5929	PC	1,00	3,18	0,00	3,18	3,18	0,38	0,00	12,00	0,00
7898043580046	D'NENA CANJICA BCA 500GR.	11042300	000	5929	PC	1,00	3,18	0,00	3,18	3,18	0,38	0,00	12,00	0,00
7622300119621	FERM.PO ROYAL 100G.	21023000	000	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
7898043580343	D'NENA CANELA CASCA 10GR.	09061100	000	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	2,39	0,29	0,00	12,00	0,00
7896102509410	MOLHO PRONTO QUERO TRAD.SACHE 340G.	21032010	060	5929	UN	6,00	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711478	ACHOC.TODDY 800G	18069000	060	5929	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711478	ACHOC.TODDY 800G	18069000	060	5929	UN	1,00	10,98	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3519 0611 9662 6200 0121 5900 0669 2090 1192 1201 8152), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5722 9120 3960), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 6003 3686 8034), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0669 2090 1252 5671 2060), (3519 0611 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5498 4340 0958), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5909 1912 2658), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0540 4250 3040 2830 8464), (3519 0611 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5310 4495 1012), (3519 0611 9662 6200 0121 5900 0471 3550 3395 4671 1343), (3519 0611 9662 6200 0121 5900 0471 3550 3511 2738 5780), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5783 1630 6448), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5796 8422 0581), (3519 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 5850 1457 4493)	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP RUA ADHEMAR DE BARROS, 76 - CENTRO - CEP:17690-000 - BASTOS - SP TEL: (14)3478-1581		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004912 FL. 2 / 2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3519 0711 9662 6200 0121 5500 3000 0049 1210 0004 9129 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 ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190552885214 01/08/2019 13:43:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058505504	CHOC.GRAN.DORI 500G.	18069000	060	5929	UN	1,00	8,18	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000428	QUEIJO MUSSARELA ITALAC PC	04061010	000	5929	KG	0,52	16,98	0,00	8,76	8,76	1,05	0,00	12,00	0,00
0000000000684	APRESUNTADO SEARA	16024900	060	5929	KG	0,53	17,10	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	19019090	000	5929	UN	4,00	2,38	0,00	9,52	9,52	1,71	0,00	18,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395G	04029900	060	5929	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,00	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000208	ALHO GRANEL	07032090	040	5929	KG	0,36	19,90	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERM.PO ROYAL 100G.	21023000	000	5929	UN	1,00	2,25	0,00	2,25	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
0000000000213	BATATA GRANEL	07019000	040	5929	KG	3,41	2,19	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,00	3,58	0,00	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073604067	CANELA CASCA HAYTY 20G.	09061100	000	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	3,15	0,38	0,00	12,00	0,00
7896036097052	MOLHO TARANTELLA BOLONHESA 340G	21032010	060	5929	UN	4,00	2,27	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARG.DELICIA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARG.DELICIA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5KG.	17019900	000	5929	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	8,79	0,62	0,00	7,00	0,00
0000000000218	CENOURA	07069000	040	5929	KG	1,28	4,59	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5KG.	17019900	000	5929	UN	1,00	8,79	0,00	8,79	8,79	0,62	0,00	7,00	0,00
7896101711012	SAL REFINADO MARLIN 1KG.	25010020	000	5929	PC	2,00	1,45	0,00	2,90	2,90	0,20	0,00	7,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5KG.	17019900	000	5929	UN	3,00	8,79	0,00	26,37	26,37	1,85	0,00	7,00	0,00
7891000067178	NESCAU 2.0 ACTGEN SCH 800G	18069000	060	5929	UN	1,00	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395G	04029900	060	5929	UN	2,00	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021670028	SACO P/LIXO CHAMAS 30L.C/20	39232110	060	5929	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711553	ACHOC.TODDY 2KG ORIGINAL	18069000	060	5929	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321711553	ACHOC.TODDY 2KG ORIGINAL	18069000	060	5929	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206284	EXT.FUGINI SACHE 340G	20029090	060	5929	UN	3,00	1,78	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897829601524	REFRI ESTRELA TUBAINA PET 2LT.	22021000	060	5929	UN	6,00	2,98	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095011605	AMEND.BRANCO YOKI 500G	12024200	060	5929	UN	1,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095011605	AMEND.BRANCO YOKI 500G	12024200	060	5929	UN	1,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600472	MILHO PIPOCA HAYTY 500G.	10059010	000	5929	PC	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073600472	MILHO PIPOCA HAYTY 500G.	10059010	000	5929	PC	1,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERM.PO ROYAL 250G.	21023000	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
0000000000582	PEITO FRANGO C/OSSO RICO	02071400	000	5929	KG	1,40	7,47	0,00	10,49	10,49	1,15	0,00	11,00	0,00
0000000000582	PEITO FRANGO C/OSSO RICO	02071400	000	5929	KG	1,11	7,47	0,00	8,29	8,29	0,91	0,00	11,00	0,00
0000000000582	PEITO FRANGO C/OSSO RICO	02071400	000	5929	KG	1,31	7,47	0,00	9,80	9,80	1,08	0,00	11,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 113294, 230200, 226224, 114173, 222899, 228890, 211094, 218694, 172472, 174067, 227073, 227260, 228044

Valor Aproximado dos Tributos: 122,63 Fonte IBPT

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 003 / 00010317-0

Nome destinatário:	VAREJAO ANDRADE LTDA EPP
Valor:	R\$ 511,73
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO 19

Data de débito:	02/08/2019
Data/hora da operação:	02/08/2019 13:04:31

Código da operação:	27009486
Chave de segurança:	V84GPA4YPPFFWR7XM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				08/2019		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
7	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA	515305	168	1	001.001	01	
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		01/09/2014	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	10 Avos	494,43				
Total Proventos			494,43	Total Descontos			0,00
Líquido a Pagar						494,43	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.186,64		0,00	494,43	39,55	0,00	0,00	01
Recebi em: 15/08/19				Assinatura: <i>Adriana Lima</i>			

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00029786-9

Nome destinatário:	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Valor:	R\$ 494,43
Identificação da operação:	13 SALARIO 1 PARCELA 2019

Data de débito:	15/08/2019
Data/hora da operação:	15/08/2019 13:46:22

Código da operação:	48424278
Chave de segurança:	T52Z3JC5Q0ANWZN2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

66-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				08/2019		13o Salário Adiantamento	
NPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
15	SANDRA ALVES TEIXEIRA	515305	168	1	001.001	01	
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão: 03/07/2017			
v	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	296,66				
Total Proventos			296,66	Total Descontos			0,00
Líquido a Pagar						296,66	
<i>Sandra Alves Teixeira</i>							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
593,32	0,00	296,66	23,73	0,00	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

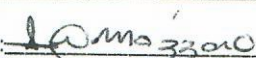
Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00021019-4

Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 296,66
Identificação da operação:	13 SALARIO 1 PARCELA 2019

Data de débito:	15/08/2019
Data/hora da operação:	15/08/2019 13:50:03

Código da operação:	48432678
Chave de segurança:	R2CJSKRX0GLP625W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário									
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				08/2019		13o Salário Adiantamento							
CNPJ 02.028.722/0001-80													
Cadastro 1		Nome do Funcionário IVONETE APARECIDA MASARO		CBO 232115	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01					
PEDAGOGA				Data Admissão:		01/11/2001							
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor						
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	930,08										
Total Proventos			930,08	Total Descontos			0,00						
Líquido a Pagar							930,08						
Salário Base 1.860,16		Sal Cont INSS 0,00		Bas Cálc FGTS 930,08		FGTS Mês 74,40		Bas Cálc IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00		Dep 00	
Recebi em: 15/08/19				Assinatura: 									

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00019332-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 930,08
Identificação da operação:	13 SALARIO 1 PARCELA 2019

Data de débito:	15/08/2019
Data/hora da operação:	15/08/2019 13:48:50

Código da operação:	48429910
Chave de segurança:	TQFU7AMV0VFG2N54

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 09:01

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	011147	ENVIO TEV	1.069,94 D	4.806,67 C
01/08/2019	011241	ENVIO TEV	513,45 D	4.293,22 C
01/08/2019	011440	ENVIO TEV	904,32 D	3.388,90 C
02/08/2019	021304	ENVIO TEV	511,73 D	2.877,17 C
05/08/2019	900027	CHEQUE SAC	277,05 D	2.600,12 C
06/08/2019	000000	DP DINH AG	6.000,00 C	8.600,12 C
15/08/2019	151346	ENVIO TEV	494,43 D	8.105,69 C
15/08/2019	151348	ENVIO TEV	930,08 D	7.175,61 C
15/08/2019	151349	ENVIO TEV	296,66 D	6.878,95 C
16/08/2019	161421	TEV MESM T	1.500,00 D	5.378,95 C
19/08/2019	191128	CRED TEV	182,00 C	5.560,95 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	5.511,95 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.469,95 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104