

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2019 a 30/09/2019

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	06/09/2020	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				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				5.469,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				9.969,95

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	VALOR APLICADO R\$	
Vencimentos/Salário	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$	3.205,89
Encargos	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$	316,74
Material de consumo	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$	335,71
Tarifa Bancária	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$	91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.949,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	6.020,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$	6.020,61

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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 07 de outubro de 2019



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



Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438-34

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/09/2019 a 30/09/2019

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 Aguilár
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/08/2019	FGTS/ago/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 104,95	02/09/2019
31/08/2019	INSS/ago/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 72,14	02/09/2019
31/08/2019	Contr.Conf/ago/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 23,73	02/09/2019
31/08/2019	FGTS/ago/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 52,03	02/09/2019
31/08/2019	INSS/ago/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 52,02	02/09/2019
31/08/2019	Contr.Conf/ago/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900028	Municipal	R\$ 11,87	02/09/2019
31/08/2019	Holerith/ ago/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	21017	Municipal	R\$ 1.216,00	02/09/2019
31/08/2019	Holerith ago/2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	21106	Municipal	R\$ 1.403,41	02/09/2019
31/08/2019	holerith/ago/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	21107	Municipal	R\$ 586,48	02/09/2019
29/08/2019	NF. N° 000004984	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	21401	Municipal	R\$ 138,36	02/09/2019
30/08/2019	NF.: N° 000.003.714	Sergio Morio Kawasaki - EPP	Material de consumo	21402	Municipal	R\$ 197,35	02/09/2019
25/09/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	82019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/09/2019
25/09/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/09/2019
TOTAL						R\$ 3.949,34	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



José Fagundes
Tesoreroiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

Bastos, 07 de outubro de 2019.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				08/2019		Mensal	
CNPJ 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	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	30 Dias	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87
17	Diferença de Salário		57,05	1950	INSS	8,00 %	52,02
Total Proventos			650,37	Total Descontos			63,89
						Líquido a Pagar	586,48
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
593,32	650,37	650,37	52,03	598,35	0,00	00	
Recebi em 02/10/2019		Assinatura: <i>Sandra Alves 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\$ 586,48
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2019

Data de débito:	02/09/2019
Data/hora da operação:	02/09/2019 11:07:30

Código da operação:	70952460
Chave de segurança:	LEGV2ZX56A4SF4A4

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		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	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	30 Dias	1.860,16	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	37,20
17	Diferença de Salário		157,25	1950	INSS	9,00 %	191,92
1000	Adic Tempo Serviço		115,12				
Total Proventos			2.132,53	Total Descontos			229,12
						Líquido a Pagar	1.903,41
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Bas Calc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16	2.132,53	2.132,53	170,61	1.940,61	7,50	00	
Recebi em: 02/09/19				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

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

\$ 1.403,41

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

\$ 500,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334021035465984016
02/09/2019 10:37:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.55
2847902847 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.070-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1188-6 - BASTOS
CONTA: 21.871-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO
CPF/CNPJ: 116.661.928-13
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 02/09/2019

=====

DOCUMENTO: 000201
AUTENTICACAO SISBB: 1.63B.D2E.907.193.83E

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

**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 / 001 / 00021871-0**Nome destinatário:** IVONETE APARECIDA MASARO**Valor:** R\$ 1.403,41**Identificação da operação:** SALARIO JULHO 2019**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 11:06:38**Código da operação:** 70949570**Chave de segurança:** KPSG27308PEJKNM7

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		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	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	30 Dias	1.186,64	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	23,73
17	Diferença de Salário		114,10	1950	INSS	8,00 %	104,94
150	Salário Família	1,00	32,80				
1000	Adic Tempo Serviço		11,13				
Total Proventos			1.344,67	Total Descontos			128,67
						Líquido a Pagar	1.216,00
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.186,64		1.311,87	1.311,87	104,95	1.206,93	0,00	01
Recebi em: 08/09/19		Assinatura: <i>Adriana 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\$ 1.216,00
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2019

Data de débito:	02/09/2019
Data/hora da operação:	02/09/2019 10:17:37

Código da operação:	70796816
Chave de segurança:	1F0EE77RV30CPZMH

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

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDR ADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS / CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004984 SÉRIE 003
EMISSÃO: 29/08/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 138,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004984 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 0811 9662 6200 0121 5500 3000 0049 8410 0004 9849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP RUA ADHFMAR DE BARROS, 76 - CENTRO - CEP:17690-000 - BASTOS - SP TEL: (14)3478-1581			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF		135190629042743 29/08/2019 10:04:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
207.077.906.110		11.966.262/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LEO DE JUDA		02.028.722/0001-80	29/08/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CPF
RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		CENTRO	17690-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BASTOS		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
3478-6884		29/08/2019	

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
28,19	3,36	0,00	0,00	30,28	138,36
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	138,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
O MESMO		9 - SEM FRETE			
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
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
7891242221574	UAU LIMPA VIDROS APAR.500ML.	34022000	060	5929	UN	1,00	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L.	04012010	060	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L.	04012010	060	5929	UN	1,00	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L.	04012010	060	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRIIL 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090076888	CHANTY MIX AMELIA 1L	21089090	060	5929	UN	1,00	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909755656	PESSEGO CALDA TOZZI 450G	20087010	060	5929	UN	1,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898995735095	VELA DECOR.FESTLAR AZUL C/20	34060000	000	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
995735101	VELA DECOR.FESTLAR ROSA C/20	34060000	000	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
1022101003	ESP.LA ACO BOMBRIIL 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS LV4PG3	68053090	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045149	ESPONJA DUPLA FACE BRILHUS LV4PG3	68053090	060	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066765679	QUEIJO PARMESSAO RALADO 50G HERCULES	04062000	000	5929	UN	4,00	3,68	0,00	14,72	14,72	1,77	0,00	12,00	0,00
7898951180017	ALCOOL 46*LUAR 1L	22072019	060	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRIIL 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRIIL 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARG.DELICIA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,00	3,76	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150021228	DET.PO SURF BAG 1KG ROSAS E FLOR DE LIZ	34022000	060	5929	UN	2,00	5,45	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG.	25010020	000	5929	PC	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,17	0,00	7,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG.	25010020	000	5929	PC	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,17	0,00	7,00	0,00
7896035210001	SAL REFINADO CISNE 1KG.	25010020	000	5929	PC	1,00	2,49	0,00	2,49	2,49	0,17	0,00	7,00	0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	3,00	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFE-SAT Ref.: (3519 0811 9662 6200 0121 5900 0488 4700 5722 2852 7417), (3519 0811 9662 6200 0121 5900 0471 3550 4242 2991 5432), (3519 0811 9662 6200 0121 5900 0540 4250 3296 3174 0487) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 134628, 184199, 214836	

**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:	VAREIAO ANDRADE LTDA EPP
Valor:	R\$ 138,36
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	02/09/2019
Data/hora da operação:	02/09/2019 14:02:02

Código da operação:	71470677
Chave de segurança:	7T8WSUMLEGLRM00E

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

RECEBEMOS DE SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.714
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP RUA PRESIDENTE VARGAS, 546, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434783165	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.714 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0806 0587 3500 0152 5500 1000 0037 1415 3342 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.058.735/0001-52

DESTINÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	0558	02.028.722/0001-80	30/08/2019
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 335, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2019
MUNICÍPIO BASTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15:00

FATURA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.35	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FIS	48025610	0500	5929	UN	3.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
7890000014007	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5929	UN	20.00	0.80	16.00	0.00	0.00	0.00		
7896303601180	GRAMPOS GALVANIZADOS ACC 26/6	83052000	0102	5929	UN	1.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00		
7891200009121	COLA ESCOLAR TENAZ 110GR	35061090	0102	5929	UN	3.00	6.25	18.75	0.00	0.00	0.00		
7891360471196	LAPIS PRETO 1205 MAX F.CASTELL REDONDO	96091000	0102	5929	UN	20.00	0.85	17.00	0.00	0.00	0.00		
7891321060216	BLOCO P/FLIP-CHART 50FLS S.DOMINGOS	48201000	0500	5929	UN	1.00	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00		
7891334101029	PALITO PONTA REDONDA THEOTO	44219900	0102	5929	UN	2.00	5.25	10.50	0.00	0.00	0.00		
00086	PLASTICO ADESIVO TRANSP.	39199020	0102	5929	UN	2.00	5.90	11.80	0.00	0.00	0.00		
11	ENVELOPE SACO KRAFT 229X324	48171000	0500	5929	UN	36.00	0.25	9.00	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 54.72 FEDERAL E 54.72 ESTADUAL. FONTE: IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" NFE REF. CUPOM FISCAL Nº 29116; REFERENTE A NF-E: 351908060587 35000152590004884400291162281694	

**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 / 00010518-0**Nome destinatário:** SERGIO MORIO KAWASAKI EPP**Valor:** R\$ 197,35**Identificação da operação:** MATERIAL DE CONSUMO**Data de débito:** 02/09/2019**Data/hora da operação:** 02/09/2019 14:02:59**Código da operação:** 71473459**Chave de segurança:** 7S74UQRUV313MZG7

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 LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 09:01

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	900028	CHEQUE SAC	316,74 D	5.153,21 C
02/09/2019	021017	ENVIO TEV	1.216,00 D ✓	3.937,21 C
02/09/2019	021106	ENVIO TEV	1.403,41 D ✓	2.533,80 C
02/09/2019	021107	ENVIO TEV	586,48 D ✓	1.947,32 C
02/09/2019	021401	ENVIO TEV	138,36 D ✓	1.808,96 C
02/09/2019	021402	ENVIO TEV	197,35 D ✓	1.611,61 C
06/09/2019	000000	DP DINH AG	4.500,00 C	6.111,61 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	6.062,61 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.020,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2019 - 10:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.274,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 741,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 741,93
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858900000077 419301791909 907632050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880209191350754000586

741,93RD1001

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

Projeto Bom Samaritano

R\$ 156,98

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

Projeto Neves Cominhos

R\$ 256,53

Recursos Próprios


Ag 11800310720-5

R\$ 104,07

Recursos Próprios

Ag 118800310394-3

R\$ 224,33

 <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	08/2019
	5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 17.690-000 CENTRO SP Bastos</p>	6 - VALOR DO INSS	603,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	603,10
<p>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.</p>		
VENCIMENTO 20/09/2019	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF11880209191360784000587

603,10RD1001

N. ID: 02028722000180 CDD. FREG: 2305 COMP: 082019

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

Projeto Bem Samaritano
R\$ 124,16

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

Projeto Nervos Comuns
R\$ 245,05

Recursos Próprios

Ag. 1188.203.10720-3
R\$ 204,05

Recursos Próprios

Ag. 1188.203.10824-3
R\$ 129,84

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

RUA JACOB BLUMER, 313 - 19015-130 - 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 paga

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.202660 8 8008000001161

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 14910000000032026
Número do documento 10032026	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/09/2019	Valor documento 116,1		
(-) 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 paga

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 08/2019

Corte na linha pontilh

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1188 - BASTOS, SP
 DATA: 02/09/2019 N-UF: 00000000
 TERMINAL 1000 N-UF: 00000000
 PARA: 10.55.07
 CAU: 0137
 COMPANHIA DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CANCELAMENTO
 REPRESENTACAO MUNDIAL DO COELHO DE BARRAS
 10495.08409 83910.100045
 00003.202660 8 80080000011613
 INSTITUICAO EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.
 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
 PAGADOR
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2019
 VALOR NOMINAL: 116,1
 VALOR TOTAL: 116,1
 VALOR PAGO: 116,1
 VALOR DÍVIDA: 116,1

Informações: ver boletim de informações e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Utilizar

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

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

Projeto Bom Samaritano

Projeto Heres Cominhos

R\$ 35,60

R\$ 56,80

Recurso Próprio

Recurso Próprio

Ag 11880030720-3

Ag 118800310394-3

R\$ 23,73

R\$ 0,0