

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/10/2019 a 31/10/2019

**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	07/10/2019	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)				6.020,61
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				10.702,61

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	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	R\$ 3.305,89
Encargos	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	R\$ 475,39
Material de consumo	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	R\$ 393,91
Tarifa Bancária	01/10/2019 a 31/10/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.266,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 6.436,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.436,42

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, 11 de novembro de 2019



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



JOSE FAGUNDES  
 Tesoureiro  
 RG 11.609.551  
 CPF 969.621.438-34

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - FMA5  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
CNPJ: 02.028.722/0001-80  
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguiar  
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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/09/2019	Holerith/set/2019	Ivone de Aparecida Masaro	Pessoal	11112	Municipal	R\$ 1.503,41	01/10/2019
30/09/2019	holerith/set/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	11113	Municipal	R\$ 586,48	01/10/2019
30/09/2019	Holerith/ set /2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	11114	Municipal	R\$ 1.216,00	01/10/2019
30/09/2019	FGTS/set/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 104,95	02/10/2019
30/09/2019	INSS/set/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 72,14	02/10/2019
30/09/2019	Contr.Conf/set/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 23,73	02/10/2019
30/09/2019	FGTS/set/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 52,02	02/10/2019
30/09/2019	INSS/set/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 52,02	02/10/2019
30/09/2019	Contr.Conf/set/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 11,87	02/10/2019
30/09/2019	FGTS/set/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 53,13	02/10/2019
30/09/2019	INSS/set/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 85,93	02/10/2019
30/09/2019	Contr.Conf/set/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900029	Municipal	R\$ 19,60	02/10/2019
30/09/2019	NF.: Nº 000005055	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	21027	Municipal	R\$ 393,91	02/10/2019
25/10/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	92019	Municipal	R\$ 49,00	25/10/2019
25/10/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	Municipal	R\$ 42,00	25/10/2019
TOTAL						R\$ 4.266,19	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



José Fagundes  
Tesoureiro  
RG 11.609.551  
CPF 969.621.438-34

Bastos, 11 de novembro de 2019

<b>0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA</b>				<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				09/2019		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					
<b>Total Proventos</b>			<b>2.132,53</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>229,12</b>	
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>1.903,41</b>	
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/10								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.860,16	2.132,53	2.132,53	170,61	1.940,61	7,50	00		
Recebi em: 01/10/19		Assinatura: <i>Ivone M. Masaro</i>						

**Subvenção Estadual**  
**Lei nº 2.704/16**  
**de 28/11/2016**

\$400,00

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

\$1503,41



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332011050533964017  
01/10/2019 10:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.07  
2847902847 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 400,00

DEBITO EM: 01/10/2019

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 9.F62.6B5.CEF.3D5.3D9

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.

**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\$ 1.503,41**Identificação da operação:** SALARIO PARCIAL SET 2019**Data de débito:** 01/10/2019**Data/hora da operação:** 01/10/2019 11:12:21**Código da operação:** 27273950**Chave de segurança:** ES2T0Z183L2P6025

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

168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				09/2019		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					
<b>Total Proventos</b>			<b>1.344,67</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>128,67</b>	
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.216,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>	
1.186,64		1.311,87	1.311,87	104,95	1.206,93	0,00	01	
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>						

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.216,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO SETEMBRO 2019

<b>Data de débito:</b>	01/10/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2019 11:14:15

<b>Código da operação:</b>	27280124
<b>Chave de segurança:</b>	KV0RQ598L12PR4P8

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-A3SOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				09/2019 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	
<b>Total Proventos</b>			<b>650,37</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>63,89</b>	
						<b>Líquido a Pagar</b>		<b>586,48</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>	
593,32		650,37	650,37	52,02	598,35	0,00	00	
Recebi em: 01/10/19		Assinatura: Sandra A. Teixeira						



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 1188 / 003 / 00010688-8**Conta destino:** 1188 / 013 / 00021019-4**Nome destinatário:** SANDRA ALVES TEIXEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 586,48**Data de débito:** 01/10/2019**Data/hora da operação:** 01/10/2019 11:13:08**Código da operação:** 011113**Chave de segurança:** PG2K1N1HMNKLRACTQ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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 ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005055 SÉRIE 003
EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 393,91		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00005055 FL. 1 / 2 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 0911 9662 6200 0121 5500 3000 0050 5513 8966 4257 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 ADHEMAR DE BARROS, 76 - CENTRO - CEP:17690-000 - BASTOS - SP TEL: (14)3478-1581			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA ECF		135190718151423 30/09/2019 13:48:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
207.077.906.110		11.966.262/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				02.028.722/0001-80	30/09/2019
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		CENTRO	17690-000	30/09/2019	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BASTOS	3478-6884	SP			

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
133,67	15,86	0,00	0,00	82,69	393,91
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	393,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896360243309	CAFE JAGUARI EXTRA FORTE 500G.	09012100	060	5929	UN	1,00	9,15	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898924049310	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	000	5929	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	13,96	1,68	0,00	12,00 0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5KG.	17019900	000	5929	UN	1,00	8,90	0,00	8,90	8,90	0,62	0,00	7,00 0,00
7891991010115	REFRI SODA ANTARCTICA CACULINHA 237ML	22021000	060	5929	UN	24,00	0,99	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896056402478	DESINF.URCA 2LT.EUCALIPTO FRESH	38089419	060	5929	UN	1,00	4,55	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891172432866	PANO SCOTT DURAMAX C/5	48189090	000	5929	UN	1,00	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7897427500472	FLANELA DAMASCO 36X56	63071000	000	5929	UN	4,00	3,59	0,00	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00 0,00
7897829601548	REFRI ESTRELA GUARANA PET 2LT.	22021000	060	5929	UN	6,00	2,98	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897300501602	VAS.SAO FRANCISCO BELINHA PLASTICA	96039000	060	5929	UN	1,00	8,55	0,00	8,55	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
7891150055100	DET.PO BRILHANTE LV1KP G900G	34022000	060	5929	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7893000079298	MARG.QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,00	10,65	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00 0,00
7893000079298	MARG.QUALY 1KG C/SAL	15171000	000	5929	UN	1,00	10,65	0,00	10,65	10,65	1,92	0,00	18,00 0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896308304239	LEITE COND.HELOISA TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896308304239	LEITE COND.HELOISA TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,00	3,48	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896104996454	PAPEL HIG. MILI LV12PG11 60M	48181000	060	5929	UN	1,00	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706302233	GELATINA S/SABOR 12G C/2 NEILAR	21069029	000	5929	UN	1,00	2,78	0,00	2,78	2,78	0,33	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0488 3990 6445 4517 4948), (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0488 3990 6445 3798 7641), (3519 0811 9662 6200 0121 5900 0669 2090 1609 9187 8454), (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0488 4700 6139 8660 0269), (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0471 3550 4737 5311 1047), (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0471 3550 4623 9468 3220), (3519 0811 9662 6200 0121 5900 0488 4700 6020 6977 9471), (3519 0911 9662 6200 0121 5900 0540 4250 3970 8613 5230) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 236840, 236838, 119340, 140903, 191061, 189488, 139072, 224659	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 30/09/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 393,91

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000005055  
SÉRIE 003

---

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

1

Nº 000005055 FL. 2 / 2  
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO  
3519 0911 9662 6200 0121 5500 3000 0050 5513 8966 4257

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190718151423 30/09/2019 13:48:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA P/CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 207.077.906.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ / CPF: 11.966.262/0001-21

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891048050644	GELATINA DR.OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7891048050606	GELATINA DR.OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7891048050644	GELATINA DR.OETKER 20G LIMAO	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7891048050675	GELATINA DR.OETKER 20G TUTTI-FRUTTI	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7891048050613	GELATINA DR.OETKER 20G AMORA	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7891048050675	GELATINA DR.OETKER 20G TUTTI-FRUTTI	21069029	000	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	0,99	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000304	CARNE MOIDA	02012010	000	5929	KG	1,05	16,98	0,00	17,83	17,83	1,96	0,00	11,00	0,00
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098902400	AMAC.YPE 2L.ACONCHEGO	38099190	060	5929	UN	1,00	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822300119821	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
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000284117	NESCAU 2.0 ACTGOACHOCPOSACHET 900G BR	18069000	060	5929	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000284117	NESCAU 2.0 ACTGOACHOCPOSACHET 900G BR	18069000	060	5929	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767563919	SACO LIXO SUPER BACK 15L C/20UN	39232190	060	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304	CARNE MOIDA	02012010	000	5929	KG	0,98	16,98	0,00	16,61	16,61	1,83	0,00	11,00	0,00
7899767563926	SACO LIXO SUPER BACK 30L C/10UN	39232190	060	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767563933	SACO LIXO SUPER BACK 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767563926	SACO LIXO SUPER BACK 30L C/10UN	39232190	060	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051130123	LEITE PO ITAMBE INSTANTANEO 400G.SACO	04022110	060	5929	UN	1,00	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000383005	MARG.QUALY 500G.S/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185310576	CR.LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185310576	CR.LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	1,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000259	CHEIRO VERDE	07101000	040	5929	UN	1,00	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007688	CHANTY MIX AMELIA 1L	21069090	060	5929	UN	1,00	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896185310576	CR.LEITE SHEFA 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400075	LEITE COCO SOCOO 200ML.	20098990	000	5929	UN	1,00	4,35	0,00	4,35	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
7898924049051	QUEIJO RALADO REL. CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	5,10	0,00	5,10	5,10	0,61	0,00	12,00	0,00
7898924049051	QUEIJO RALADO REL. CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	5,10	0,00	5,10	5,10	0,61	0,00	12,00	0,00
7898924049051	QUEIJO RALADO REL. CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	5,10	0,00	5,10	5,10	0,61	0,00	12,00	0,00
7898924049051	QUEIJO RALADO REL. CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	1,00	5,10	0,00	5,10	5,10	0,61	0,00	12,00	0,00
7896354100861	LEITE COND. MARAJOARA TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARG.QUALY 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	1,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,08	0,88	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 82,69 Fonte IBPT

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

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

7.325.987/0001-31

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 pagador



104-0

10495.08409 83910.100045 00003.323292 9 80380000011613

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 1491000000033232-5
Número do documento 10039232	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/10/2019		Valor documento 116,13	
-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador ASSOCIACAO LEO DE JUDA - 02.028.722/0001-80  
 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 09/2019

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 1188 - BASTOS, SP  
 DATA 02/10/2019  
 TERMINAL: 1001

COMPANHIA CAIXA  
 BOM FIM DE BASTOS

REPRESENTACAO REPRESENTACAO LEO DE JUDA  
 10495.08409 83910.100045 00003.323292 9 80380000011613

INSTITUCAO FUNDACAO LEO DE JUDA

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 LEO DE JUDA  
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PAGADOR  
 NOME: ASSOCIACAO LEO DE JUDA  
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PORTADOR  
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2019  
 VALOR NOMINAL: 116,13  
 VALOR TOTAL: 116,13  
 VALOR PAGAR: 116,13  
 VALOR DINHEIRO: 116,13

Informações: Para dúvidas, sugestões e elogios,  
 SA: 0800 726 0101  
 Ouvidoria: 0800 725 7474

2a Via - Via Clientes

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

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

Recurso Próprio  
 R\$ 23,73

Projeto Bom Samaritano

Projeto Novos Caminhos

R\$ 55,20

R\$ 37,20



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 09:02

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.020,61 C
01/10/2019	011112	ENVIO TEV	1.503,41 D	4.517,20 C
01/10/2019	011113	ENVIO TEV	586,48 D	3.930,72 C
01/10/2019	011114	ENVIO TEV	1.216,00 D	2.714,72 C
02/10/2019	900029	CHEQUE SAC	475,39 D	2.239,33 C
02/10/2019	021027	ENVIO TEV	393,91 D	1.845,42 C
07/10/2019	000000	DP DINH AG	4.500,00 C	6.345,42 C
25/10/2019	092019	DB CEST PJ	49,00 D	6.296,42 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.254,42 C
28/10/2019	281357	CRED TEV	182,00 C	6.436,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104