

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Aguilár
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	07/11/2019	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				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				6.436,42
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				10.936,42

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	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 4.123,21
Encargos	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 524,94
Material de consumo	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 559,71
Tarifa Bancária	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.298,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.637,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.637,56

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, 04 de dezembro de 2019



Miguel Guastalli Aguilár
 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 01/11/2019 a 30/11/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

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

2019 - PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

02.028.722/0001-80

Rua Takanobu Matsumoto, 535

Miguel Guastalli Aguiar

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto 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
31/10/2019	Holerith/ out /2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	11224	Municipal	R\$ 1.498,66	01/11/2019
31/10/2019	holerith/out/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	11229	Municipal	R\$ 727,81	01/11/2019
31/10/2019	Holerith/ out /2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	11252	Municipal	R\$ 1.896,74	01/11/2019
31/10/2019	FGTS/out/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 127,46	04/11/2019
31/10/2019	INSS/out/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 94,66	04/11/2019
31/10/2019	FGTS/out/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 63,28	04/11/2019
31/10/2019	INSS/out/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 63,28	04/11/2019
31/10/2019	FGTS/out/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 104,53	04/11/2019
31/10/2019	INSS/out/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900031	Municipal	R\$ 71,73	04/11/2019
31/10/2019	NF.: Nº 000005123	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	111011	Municipal	R\$ 477,96	11/11/2019
31/10/2019	NF.:000.003.806	Papelaria Kawasaki - EPP	Material de consumo	111018	Municipal	R\$ 81,75	11/11/2019
25/11/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	102019	Municipal	R\$ 49,00	25/11/2019
25/11/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	Municipal	R\$ 42,00	25/11/2019
TOTAL						R\$ 5.298,86	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



José Fagundes
Tesoreroiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

Bastos, 04 de dezembro de 2019

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				10/2019		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	
150	Salário Família	1,00	32,80	1890	Desconto Adiantamento Férias			1.455,62
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.186,64	1950	INSS	8,00 %		0,89
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	395,55	1952	INSS S/Férias	8,00 %		126,57
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Total Proventos			1.626,12	Total Descontos			1.583,08	
							Líquido a Pagar	43,04
Parabéns ! Feliz Aniversário 17/11								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.186,64	1.593,32	1.593,32	127,46	1.465,86	0,00	01		
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>						

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		CNPJ/CNO 02.028.722/0001-80
Empregado 7 - ADRIANA DE LIMA TAKESHITA	CPF 348.394.678-03	Data de Admissão 01/09/2014
Cargo ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	Local Organograma Geral	CIPIS Serie Estado 71701 00269 SP
		Salário Base 1.186,64

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/09/2018 à 31/08/2019	Período Férias 01/10/2019 à 30/10/2019	Pagamento do Recibo 27/09/2019	Início Férias 01/10/2019
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 31/10/2019

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.186,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	395,55	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		126,57
Totais			1.582,19	126,57
			Líquido	1.455,62

Recebi da empresa ASSOCIACAO LEAO DE JUDA, a importância líquida de R\$ 1.455,62, (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos, 27 de setembro de 2019

Assinatura Empregador

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Assinatura Empregado

Adriana de Lima

ADRIANA DE LIMA TAKESHITA

**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\$ 1.498,66
Identificação da operação:	SALARIO OUT19

Data de debito:	01/11/2019
Data/hora da operação:	01/11/2019 12:24:46

Código da operação:	77765728
Chave de segurança:	QSE5F8VHJGLL4VQM

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				10/2019 Mensal									
CNPJ 02.028.722/0001-80													
Cadastro 15		Nome do Funcionário SANDRA ALVES TEIXEIRA		CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01					
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão: 03/07/2017									
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor						
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	593,32	1890	Desconto Adiantamento Férias		727,81						
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	197,77	1952	INSS S/Férias	8,00 %	63,28						
Total Proventos			791,09	Total Descontos			791,09						
<i>Sandra A. Teixeira</i>							Líquido a Pagar	0,00					
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		Faixa IRRF		Dep	
593,32		791,09		791,09		63,28		727,81		0,00		00	
Recebi em: ___/___/___				Assinatura: _____									

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CNPJ/CNO 02.028.722/0001-80
Empregado 15 - SANDRA ALVES TEIXEIRA	CPF 350.298.438-76
Cargo ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO	Data de Admissão 03/07/2017
	CTPS Série Estado 66178 00173 SP
	Salário Base 593,32
	Local Organograma Geral

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
03/07/2018 à 02/07/2019	01/10/2019 à 30/10/2019	27/09/2019	01/10/2019
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Abono	Retorno ao Trabalho
30	0	0	31/10/2019

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	593,32	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	197,77	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		63,28

Totais	791,09	63,28
	Líquido	727,81

Recebi da empresa ASSOCIACAO LEAO DE JUDA, a importância líquida de R\$ 727,81, (setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos, 27 de setembro de 2019

Assinatura Empregador

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Assinatura Empregado

Sandra Alves Teixeira
SANDRA ALVES TEIXEIRA

**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\$ 727,81
Identificação da operação:	SALARIOOUTUBRO 19
Data de débito:	01/11/2019
Data/hora da operação:	01/11/2019 12:29:45
Código da operação:	77780366
Chave de segurança:	21F8FRWTAECMYEH6

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				10/2019		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
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.860,16	1890	Desconto Adiantamento Férias		2.230,53
380	1/3 Sobre Férias	33,33 %	620,05	1922	IRRF S/Férias	7,50 %	26,47
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	10,36
				1952	INSS S/Férias	9,00 %	223,21
Total Proventos			2.595,33	Total Descontos			2.490,57
						Líquido a Pagar	104,76
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16	2.595,33	2.595,33	207,63	2.361,76	7,50	00	
Recebi em: 01/11/19 Assinatura: <i>[assinatura]</i>							

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

\$ 1896,74

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

\$ 438,55

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		CNPJ/CNO 02.028.722/0001-80		
Empregado IVONETE APARECIDA MASARO		CPF 116.661.928-13	Data de Admissão 01/11/2001	CTPS Série Estado 99376 00607 SP
Cargo EDAGOGA		Local Organograma Geral	Salário Base 1.860,16	

Detalhamento


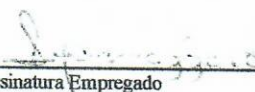
Período Aquisitivo 01/11/2017 à 31/10/2018		Período Férias 01/10/2019 à 30/10/2019		Pagamento do Recibo 27/09/2019	Início Férias 01/10/2019
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0	Dias Saldo 0	Retorno ao Trabalho 31/10/2019

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	200,00 hs	1.860,16	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	620,05	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		26,47
952	INSS S/Férias	9,00 %		223,21
Totais			2.480,21	249,68
			Líquido	2.230,53

Recebi da empresa ASSOCIACAO LEAO DE JUDA, a importância líquida de R\$ 2.230,53, (dois mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou usar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos, 27 de setembro de 2019

 Assinatura Empregador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	 Assinatura Empregado IVONETE APARECIDA MASARO
--	---

**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\$ 1.896,74
Identificação da operação:	SALARIO OUT 2019
Data de débito:	01/11/2019
Data/hora da operação:	01/11/2019 12:52:25
Código da operação:	77847474
Chave de segurança:	YX0WTPCPZA1XV3AP

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 7174
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Consultas - Emissão de comprovantes

G33301093031333017
01/11/2019 09:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.52
2847902847 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.070-X

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 438,55
DEBITO EM: 01/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 5.F5B.7B0.F3F.341.5E1

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
	5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	678,61
0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO Bastos SP	(14) 3478-6884 17.690-000	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
<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>	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	678,61
VENCIMENTO 20/11/2019 N.ID: 02028722000180 COD.PRG: 2305 COMP: 102019	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEP11880411190150784000226	578,61RD1002

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

R\$ 229,67

(R\$ 9000,00)

Projeto Novos Caminhos

R\$ 322,37

Recurso Próprio

R\$ 126,57



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2019 - 15:26:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
03-PPAS 030	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.978,56	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 718,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 718,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000071 182801791910 107634050803 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Projeto Bom Samaritano

R\$ 295,27

(Nº 90003)

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

Projeto novos Caminhos

R\$ 296,43

Recurso Próprio

R\$ 126,58

718.38801702

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

RIIA JACOB RIUMFR, 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 2436
Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.444676 6 80690000002

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 14910000000034
Número do documento 10034446	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/11/2019	Valor documento		
(-) 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 d

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 10/2019

Corte na linha

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188 - BASTOS, SP
DATA: 04/11/2019 HORA: 11:15:35
TERMINAL: 1002 VSU: 000003 AUT.: 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BULETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00003 444676 6 8069000000220
INSTITUICAO EMISSORA: 104-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
SATADOR/AVALISTA
NOME: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.
CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31
PORTADOR
NOME: ASSOCIACAO LEO DE JUDA
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
PORTADOR
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2019
VALOR NOMINAL: 22,20
VALOR TOTAL: 22,20
VALOR PAGO: 22,20
VALOR D INHE.FO: 22,20

Informações reclamações, sugestões e elogios
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 Bem Samaritano

R\$ 0,00

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

Projeto Novos Caminhos

R\$ 22,20

Recursos Próprios

R\$ 0,00

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005123 SÉRIE 003
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 000005123 FL. 1 / 2 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 1011 9662 6200 0121 5500 3000 0051 2319 2222 5831		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 135190811007184 31/10/2019 14:27:18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		CNPJ / CPF 02.028.722/0001-80		DATA DA EMISSÃO 31/10/2019	
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17690-000	
MUNICÍPIO BASTOS		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019	
FONE / FAX 3478-6884		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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
154,10	18,54	0,00	0,00	100,46	477,96
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	477,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QNT	CFOP	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
0000000000543	FERMENTO PADARIA	21021090	000	5929	KG	0,15	19,98	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000304	CARNE MOIDA	02012010	000	5929	KG	1,00	16,98	0,00	17,01	1,87	0,00	11,00	0,00
0000000000304	CARNE MOIDA	02012010	000	5929	KG	0,58	16,98	0,00	9,85	1,08	0,00	11,00	0,00
7897429000024	SODA CAUSTICA KAVEIRA POTE 1KG.	28151100	060	5929	UN	1,00	12,45	0,00	12,45	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
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
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,02	3,55	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030000	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030000	060	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2300119652	FERM.PO ROYAL 250G.	21023000	000	5929	UN	1,00	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00
7897829601524	REFRI ESTRELA TUBAINA PET 2LT.	22021000	060	5929	UN	12,00	3,19	0,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L.	04012010	060	5929	UN	1,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0488 4700 6486 2039 1189), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4232 8504 0204), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4146 5098 5564), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4146 1540 6740), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0471 3550 4906 1578 4313), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4112 5327 5213), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0471 3550 5086 4285 9180), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4059 1492 0430), (3519 1011 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4482 5063 5110) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 148185, 228616, 227278, 227273, 193402, 226765, 195919, 225961, 232223	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 477,96

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 00005123 FL. 2 / 2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
 3519 1011 9662 6200 0121 5500 3000 0051 2319 2222 5831

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21

135190811007184 31/10/2019 14:27:18

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896098900475	SAB.FLOR YPE AMARELO ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203050540	REFR.PANCO ABACAXI 45G	21069010	000	5929	UN	5,00	0,92	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203059055	REFR.PANCO MGO 45	21069010	000	5929	UN	5,00	0,92	0,00	4,60	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
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
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
7898930672472	FOLHA ALUM.WYDA 45CMX7,5MT.	76071110	000	5929	UN	1,00	5,79	0,00	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00 0,00
7896508200034	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 1KG.	17019900	060	5929	UN	1,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896508200034	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 1KG.	17019900	060	5929	UN	1,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000706	MORTAD. PERDIGAO TRADICIONAL	16010000	060	5929	KG	1,75	11,50	0,00	20,15	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
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
7891000284117	NESCAU 2.0 ACTGOACHOCOSACHET 900G BR	18069000	060	5929	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	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
7896424021059	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	19019090	000	5929	UN	1,00	2,32	0,00	2,32	2,32	0,32	0,00	18,00 0,00
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,05	3,55	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000208	ALHO GRANEL	07032090	040	5929	KG	0,50	19,90	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000551	MORTAD.BOLOGNELLA PERDIGAO	16010000	060	5929	KG	1,33	13,98	0,00	18,62	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
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
7896102501155	QUERO MILHO VERDE 200GR. LATA	20058000	060	5929	LT	2,00	2,09	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896000000148	FOSFORO PARANA C/10	36050000	000	5929	UN	1,00	3,05	0,00	3,05	3,05	0,55	0,00	18,00 0,00
7898924049310	QUEIJO RALADO MAIS SABOR 40G	04062000	060	5929	UN	4,00	3,49	0,00	13,96	13,96	1,68	0,00	12,00 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
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
7898403910209	CREME HULALA 200ML	21069090	000	5929	UN	4,00	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896007801091	SHOYU CEREJA SUAVE 1LT.	21031090	000	5929	UN	1,00	6,99	0,00	6,99	6,99	0,84	0,00	12,00 0,00
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,04	3,55	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896036095904	MOLHO TOMATE POMAROLA SCH 340G	21032010	060	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896036095904	MOLHO TOMATE POMAROLA SCH 340G	21032010	060	5929	UN	1,00	1,85	0,00	1,85	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
0000000000506	QUEIJO MUSSARELA FATIAR	04061010	000	5929	KG	0,53	25,98	0,00	13,67	13,67	1,64	0,00	12,00 0,00
0000000000517	PRESUNTO AURORA	16024900	060	5929	KG	0,20	23,49	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898400260147	MASSA PASTEL SAO JUDAS 1KG	19021900	000	5929	UN	1,00	7,45	0,00	7,45	7,45	0,52	0,00	7,00 0,00
7898400260147	MASSA PASTEL SAO JUDAS 1KG	19021900	000	5929	UN	1,00	7,45	0,00	7,45	7,45	0,52	0,00	7,00 0,00
7898400260147	MASSA PASTEL SAO JUDAS 1KG	19021900	000	5929	UN	1,00	7,45	0,00	7,45	7,45	0,52	0,00	7,00 0,00
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,23	2,58	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000506	QUEIJO MUSSARELA FATIAR	04061010	000	5929	KG	1,01	25,98	0,00	26,14	26,14	3,14	0,00	12,00 0,00
0000000000508	APRESUNTADO PERDIGAO	16024900	060	5929	KG	1,01	15,98	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	19019090	000	5929	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00 0,00
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO 200G	19019090	000	5929	UN	1,00	1,79	0,00	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00 0,00
7896036095041	EXTRATO ELEFANTE 130G	20029090	060	5929	UN	1,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000208	ALHO GRANEL	07032090	040	5929	KG	0,23	16,90	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000304	CARNE MOIDA	02012010	000	5929	KG	1,02	16,98	0,00	17,35	17,35	1,91	0,00	11,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 100,46 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\$ 477,96
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 10:11:29

Código da operação:	04967950
Chave de segurança:	MRA71MY0R8GESCAH

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 7171
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBIMENTO DE SERVIÇO MORIO KAWASAKI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.806
		SÉRIE: 1

 <p>SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP RUA PRESIDENTE VARGAS, 546, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434783165</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.806 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1006 0587 3500 0152 5500 1000 0038 0615 3342 4017</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.058.735/0001-52</p>	

DESTINÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LEAO DE JUDA 0558	CNPJ/CPF 02.020.722/0001-00
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BASTOS	UF SP
CEP 17690-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 31/10/2019	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:04:00

FATURA	
A VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	81.75
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	81.75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	3.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
000185	EVA CGLITER	39211900	0102	5929	UN	1.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00		
7896326925683	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5929	UN	10.00	0.55	5.50	0.00	0.00	0.00		
7897892004741	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5929	UN	8.00	1.25	10.00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>TRIB APROX R\$: 45.00 FEDERAL E 45.90 ESTADUAL. FONTE: IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" NFE REF. CUPOM FISCAL Nº 32789; REFERENTE A NF-E: 351910060587 35000152590004884400327892034980</p>	

**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\$ 81,75
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	11/11/2019
Data/hora da operação:	11/11/2019 10:18:30

Código da operação:	04991603
Chave de segurança:	VKHFCZC65QRAWMJJ

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 7174

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 07/08/2020 - 09:44

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2019	011224	ENVIO TEV	1.498,66 D	4.937,76 C
01/11/2019	011229	ENVIO TEV	727,81 D	4.209,95 C
01/11/2019	011252	ENVIO TEV	1.896,74 D	2.313,21 C
04/11/2019	900031	CHEQUE SAC	524,94 D	1.788,27 C
07/11/2019	000000	DP DINH AG	4.500,00 C	6.288,27 C
11/11/2019	111011	ENVIO TEV	477,96 D	5.810,31 C
11/11/2019	111018	ENVIO TEV	81,75 D	5.728,56 C
25/11/2019	102019	DB CEST PJ	49,00 D	5.679,56 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.637,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104