

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Aguiar
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	06/12/2019	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				91,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				5.637,56
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				10.228,56

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).

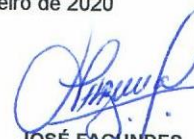
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 6.251,44
Encargos	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 1.164,37
Material de consumo	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 2.711,75
Tarifa Bancária	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 93,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.220,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 8,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 8,00

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 janeiro de 2020



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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Aguiar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados 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
30/11/2019	Holerith/ nov /2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	20927	Municipal	R\$ 1.332,86	02/12/2019
30/11/2019	Holerith/ nov /2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	20932	Municipal	R\$ 1.124,76	02/12/2019
30/11/2019	holerith/nov/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	20944	Municipal	R\$ 533,99	02/12/2019
29/11/2019	NF.: 000.003.853	Papelaria Kawasaki - EPP	Material de consumo	21325	Municipal	R\$ 575,30	02/12/2019
29/11/2019	NF.: nº 000005203	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	21359	Municipal	R\$ 1.000,00	02/12/2019
29/11/2019	NF.: nº 000005208	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de consumo	21359	Municipal	R\$ 337,92	02/12/2019
30/11/2019	FGTS/nov/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 95,82	02/12/2019
30/11/2019	INSS/nov/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 49,28	02/12/2019
30/11/2019	Contr.Conf/nov/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 23,73	02/12/2019
30/11/2019	FGTS/nov/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 47,46	02/12/2019
30/11/2019	INSS/nov/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 47,46	02/12/2019
30/11/2019	Contr.Conf/nov/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 11,87	02/12/2019
30/11/2019	FGTS/nov/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 31,85	02/12/2019
30/11/2019	INSS/nov/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 78,39	02/12/2019
30/11/2019	Cont.Conf/nov/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900032	Municipal	R\$ 19,60	02/12/2019
01/12/2019	13º 2ª parcela/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	101503	Municipal	R\$ 425,57	10/12/2019
01/12/2019	13º 2ª parcela/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	101508	Municipal	R\$ 249,20	10/12/2019
01/12/2019	INSS/13º/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900033	Municipal	R\$ 80,00	13/12/2019
01/12/2019	INSS/13º/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900033	Municipal	R\$ 47,46	13/12/2019
01/12/2019	INSS/13º/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900033	Municipal	R\$ 88,80	13/12/2019
01/12/2019	holerith/dez/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	231127	Municipal	R\$ 533,99	23/12/2019
01/12/2019	Holerith/ dez /2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	231127	Municipal	R\$ 1.124,76	23/12/2019
26/12/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	112019	Municipal	R\$ 49,00	26/12/2019
26/12/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	Municipal	R\$ 42,00	26/12/2019
01/12/2019	FGTS/dez/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 95,82	27/12/2019
01/12/2019	INSS/dez/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 49,28	27/12/2019
01/12/2019	Contr.Conf/dez/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 23,73	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/2ª parcela 13º/19	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 40,44	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/dez/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 47,46	27/12/2019
01/12/2019	INSS/dez/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 47,46	27/12/2019
01/12/2019	Contr.Conf/dez/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 11,87	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/2ª parcela 13º/19	Sandra Alves Teixeira	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 23,73	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/dez/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 88,80	27/12/2019
01/12/2019	INSS/dez/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 42,26	27/12/2019
01/12/2019	Cont.Conf/dez/2019	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 22,20	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/2ª parcela 13º/19	Daiane Cordeiro Aguiar	Encargos	Ch nº 900034	Municipal	R\$ 49,60	27/12/2019
01/12/2019	Holerith/ dez /2019	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	271445	Municipal	R\$ 926,31	27/12/2019
27/12/2019	NF.: nº : 000005299	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de Consumo	271739	Municipal	R\$ 798,53	27/12/2019
27/12/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	140	Municipal	R\$ 1,00	27/12/2019
27/12/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	140	Municipal	R\$ 1,00	27/12/2019
						R\$ 10.220,56	



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, 03 de janeiro de 2020

168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				11/2019		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
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	177,77
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			214,97
						Líquido a Pagar	1.760,31
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,03	1.797,51	0,00	00
recebi em: 02/12/19 Assinatura: _____							

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

*Projeto Bem
Somos todos*
\$ 1332,86

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

*Projeto Novas
Comunidades*
\$ 427,45

**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\$ 1.332,86**Identificação da operação:** SAL NOV 2019**Data de débito:** 02/12/2019**Data/hora da operação:** 02/12/2019 09:27:22**Código da operação:** 38061143**Chave de segurança:** 2FKSOLASH3CANF8E

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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\$ 427,45

DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB:

5.5AD.6BA.3BD.5B7.0B2

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				11/2019		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
150	Salário Família	1,00	46,54	1950	INSS	8,00 %	95,82
1000	Adic Tempo Serviço		11,13				
Total Proventos			1.244,31	Total Descontos			119,55
Líquido a Pagar						1.124,76	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.101,95	0,00	01	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <u>Adriana Lima</u>					

**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\$ 1.124,76
Identificação da operação:	SAL NOV2019

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 09:32:45

Código da operação:	38082543
Chave de segurança:	GZXYCUH1CQ63QQSA

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				11/2019		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	
1	Salario	30 Dias	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87	
				1950	INSS	8,00 %	47,46	
Total Proventos			593,32	Total Descontos			59,33	
Líquido a Pagar							533,99	
Parabéns ! Feliz Aniversário 13/12								
<i>Sandra Alves</i>								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
593,32	593,32	593,32	47,46	545,86	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\$ 533,99
Identificação da operação:	SALNOV2019

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 09:45:01

Código da operação:	38121077
Chave de segurança:	KWF59HULGRAPZNLU

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.853
		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 1</p> <p>Nº 000.003.853 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1106 0587 3500 0152 5500 1000 0038 5313 0194 8010</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.058.735/0001-52

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	0558	CNPJ/CPF 02.028.722/0001-80	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2019
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:39:00

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	575,30
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	575,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896041959222	ETIQUETA REDONDA ADES. OURO	48211000	0102	5929	UN	1.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00		
7890001041057	ENVELOPE CARTA C/100	48171000	0500	5929	UN	2.00	7.50	15.00	0.00	0.00	0.00		
7890395006816	EVA LISO	39211900	0102	5929	UN	6.00	1.80	10.80	0.00	0.00	0.00		
7898917420331	ETIQUETA ESTRELINHA OURO C/210 ETQ.	48211000	0102	5929	UN	1.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00		
7891040216321	FITA CREPE 18X50M 3M	48114110	0102	5929	UN	1.00	4.65	4.65	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		
7896287104028	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5929	UN	6.00	1.20	7.20	0.00	0.00	0.00		
7890000048613	PAPEL CARTAO SIMPLES	48109290	0102	5929	UN	3.00	1.25	3.75	0.00	0.00	0.00		
7897237300781	REFIL P/PASTA CATALOGO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00		
7897892004741	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5929	UN	6.00	1.25	7.50	0.00	0.00	0.00		
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	2.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
7891153078557	LAPIS DE COR 12 CORES ACRILEX	96091000	0102	5929	UN	10.00	9.90	99.00	0.00	0.00	0.00		
7896326925683	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5929	UN	20.00	0.55	11.00	0.00	0.00	0.00		
7898457740258	PISTOLA DE COLA QUENTE G.LINE PQ	85167990	0500	5929	UN	2.00	19.90	39.80	0.00	0.00	0.00		
010343941984	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO 65ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343941991	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA 65ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343942004	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO 65ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343941977	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO 65ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	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 TRIB APROX R\$: 310.55 FEDERAL E 308.45 ESTADUAL. FONTE:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" N FE REF. CUPOM FISCAL Nº 34596; REFERENTE A NF-E: 3519110605 8735000152590004884400345967473170	RESERVADO AO FISCO

**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\$ 575,30
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 13:25:39

Código da operação:	38909132
Chave de segurança:	3WKR2GAQMW9RPU6J

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 ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2019 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 00005203 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP RUA ADIEMAR 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 00005203 FL. 1 / 1 SÉRIE 003			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190898107561 29/11/2019 15:29:08		CHAVE DE ACESSO 3519 1111 9662 6200 0121 5500 3000 0052 0312 1694 7379 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				CNPJ / CPF 02.028.722/0001-80		DATA DA EMISSÃO 29/11/2019	
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17690-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2019
MUNICÍPIO BASTOS		FONE / FAX 3478-6884		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
166,24	15,47	0,00	0,00	147,10	1.001,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	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	
0000000000268	REPOLHO SALADA	07049000	040	5929	UN	5,00	3,49	0,02	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000250	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,00	2,98	0,02	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000256	ALFACE	07051900	040	5929	UN	5,00	4,55	0,03	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	CENOURA	07061000	040	5929	KG	5,00	1,99	0,01	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	VAGEM	07089000	040	5929	KG	5,00	9,90	0,08	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000210	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	5,00	3,25	0,02	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000228	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,00	1,59	0,01	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000231	MACA FUJI	08081000	040	5929	KG	5,00	5,95	0,04	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898229860993	COXA FRANGO BIG FRANGO 1K	02071400	000	5929	UN	15,00	6,40	0,15	95,85	96,00	10,56	0,00	11,00	0,00
321711478	ACHOC.TODDY 800G	18069000	060	5929	UN	4,00	10,98	0,07	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030000	060	5929	UN	4,00	6,99	0,04	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897355000020	ARROZ YANO TPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	12,00	11,69	0,36	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	20,00	3,78	0,12	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200010	ACUCAR CRISTAL 5KG.	17019900	000	5929	UN	6,00	8,39	0,08	50,26	50,34	3,52	0,00	7,00	0,00
7891176117509	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE FLOR DE ACACIA	34011190	060	5929	UN	20,00	1,19	0,03	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CR.D.SORRISO BRANCO 90G	33061000	060	5929	UN	10,00	2,88	0,04	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LT	28289011	060	5929	UN	4,00	4,09	0,02	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600074	DESINF.FLORA 2L.EUCALIPTO VERDE	38089429	060	5929	UN	4,00	4,18	0,02	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRIL 60G.	73231000	060	5929	UN	4,00	1,89	0,01	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314720108	DET.LIQ.ESFRELUX 500ML NEUTRO	34022000	060	5929	UN	10,00	1,29	0,02	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010640018	FEIJO DA HORA 1KG	07133329	040	5929	UN	10,00	7,19	0,11	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104995136	PAPEL HIG. MILI SLIM F. DUPLA 30M L16 P15	48181000	060	5929	UN	4,00	19,60	0,12	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404571	LAVA ROUPA PO URCA MAXX 1KG	34029039	060	5929	UN	2,00	4,10	0,01	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L.	04012010	060	5929	UN	12,00	2,99	0,05	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896232111385	MAC.ESPAGUETTE JOIA 500G	19021900	000	5929	UN	10,00	1,99	0,03	19,87	19,90	1,39	0,00	7,00	0,00
00000000000313	LINGUICA MISTA	02012090	060	5929	KG	3,66	21,49	0,12	78,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0669 2090 2240 2768 0216) REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 128107	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: 147,10 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\$ 1.000,00
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 13:59:10

Código da operação:	39027136
Chave de segurança:	0E07G7FJC1008G70

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 ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 337,92		NF-e Nº 000005208 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 000005208 FL. 1 / 2 SÉRIE 003	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 1111 9662 6200 0121 5500 3000 0052 0817 3843 9312	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190898647902 29/11/2019 16:45:22	
CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		CNPJ / CPF 02.028.722/0001-80	DATA DA EMISSÃO 29/11/2019
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000
MUNICÍPIO BASTOS	FONE / FAX 3478-6884	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 29/11/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 73,00	VALOR DO ICMS 7,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,12	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 337,92

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

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.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
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
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
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
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
7896066765679	QUEIJO PARMESAO RALADO 50G HERCULES	04062000	000	5929	UN	1,00	3,58	0,00	3,58	3,58	0,43	0,00	12,00	0,00
7896066765679	QUEIJO PARMESAO RALADO 50G HERCULES	04062000	000	5929	UN	3,00	3,58	0,00	10,74	10,74	1,29	0,00	12,00	0,00
7896733600074	DESINF.FLORA 2L.EUCALIPTO VERDE	38089429	060	5929	UN	1,00	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600074	DESINF.FLORA 2L.EUCALIPTO VERDE	38089429	060	5929	UN	1,00	4,18	0,00	4,18	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
7896056402751	AMAC.URCA 5L BRISA	38099190	060	5929	UN	1,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064324	DETERG.PO OMO LAVAGEM PERFEITA LV800GPG700G	34022000	060	5929	UN	1,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150064324	DETERG.PO OMO LAVAGEM PERFEITA LV800GPG700G	34022000	060	5929	UN	1,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000541	PAO FRANCES	19012000	000	5929	KG	1,29	9,98	0,00	12,87	12,87	0,90	0,00	7,00	0,00
0000000000541	PAO FRANCES	19012000	000	5929	KG	1,33	9,98	0,00	13,27	13,27	0,93	0,00	7,00	0,00
7898021670028	SACO P/LIXO CHAMAS 30L.C/20	39232110	060	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920943032	SACOS P/LIXO KING 50L C/10	39232110	060	5929	UN	1,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTUOSO LV4PG3	68053090	060	5929	UN	1,00	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183001896	AZEITONA RIVOLI FATI.150G SACHE	20057000	060	5929	UN	1,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000250	TOMATE	07020000	040	5929	KG	0,70	2,99	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102501018	QUERO ERVILHA 200GR. LATA	20054000	060	5929	UN	1,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119621	FERM.PO ROYAL 100G.	21023000	000	5929	UN	1,00	2,35	0,00	2,35	2,35	0,42	0,00	18,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4566 9786 5173), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0471 3550 5310 1039 0272), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0488 4700 6818 4806 0577), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0488 3990 7060 2414 7826), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0488 3990 7060 3220 0846), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0488 3990 7109 0015 6200), (3519 1111 9662 6200 0121 5900 0540 4250 4881 0501 1953) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 233423, 233425, 198980, 153087, 250607, 250609, 251311, 237816	

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 337,92		NF-e Nº 000005208 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 000005208 FL. 2 / 2 SÉRIE 003	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		CHAVE DE ACESSO 3519 1111 9662 6200 0121 5500 3000 0052 0817 3843 9312 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. 135190898647902 29/11/2019 16:45:22	
		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891132019281	TEMP.SAZON VERMELHO 60G.	21039021	060	5929	PC	1,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESP.LA ACO ASSOLAN 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESP.LA ACO ASSOLAN 60G.	73231000	060	5929	UN	1,00	1,65	0,00	1,65	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
0000000000248	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	PC	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000248	REPOLHO VERDE	07049000	040	5929	PC	1,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505051	ESPONJA ESTREMAX INOXCEU 10G	73239300	060	5929	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300505051	ESPONJA ESTREMAX INOXCEU 10G	73239300	060	5929	UN	1,00	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000543	FERMENTO PADARIA	21021090	000	5929	KG	0,27	19,98	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000250	TOMATE	07020000	040	5929	KG	2,23	2,99	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG.DORIANA 500G.C/SAL	15171000	060	5929	UN	4,00	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924049082	QUEIJO RALADO VALE DA CANASTRA 50G	04062000	000	5929	UN	4,00	4,39	0,00	17,56	17,56	2,11	0,00	12,00	0,00
0000000000217	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	2,00	2,58	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRILO 60G.	73231000	060	5929	UN	4,00	1,89	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0000000000218	CENOURA	07061000	040	5929	KG	1,10	1,08	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896117600010	FAR.MAND.DEUSA BIJU 1KG.	11062000	040	5929	UN	1,00	9,35	0,00	9,35	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
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
7896036094983	EXT.TOMATE ELEFANTE 340G	20029090	060	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000711	APRESUNTADO AURORA PEDACO	16024900	060	5929	KG	0,32	12,99	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117462	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE GERANIO	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117486	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE GARDENIA	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117493	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117462	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE GERANIO	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117509	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE FLOR DE ACACIA	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891176117493	SAB.FRANCIS 85G AROMACHOLOGIE FLOR LARANJEIRA	34011190	060	5929	UN	1,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000711	APRESUNTADO AURORA PEDACO	16024900	060	5929	KG	0,42	12,99	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036094983	EXT.TOMATE ELEFANTE 340G	20029090	060	5929	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000506	QUEIJO MUSSARELA FATIAR	04061010	000	5929	KG	0,45	28,20	0,00	12,63	12,63	1,52	0,00	12,00	0,00
7896508200027	ACUCAR CRISTAL 2KG	17019900	060	5929	UN	1,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000140307	LEITE PO NINHO INTEGRAL 400G.	04022110	060	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080640222	CR.LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,00	2,39	0,00	2,39	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
7896096007688	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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: 71,12 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\$ 337,92
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 13:59:51

Código da operação:	39029517
Chave de segurança:	AFLE3PNQHL2CGKJN

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO Bastos (14) 3478-6884 17.690-000 SP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	490,09
		7 -	
		8 -	
		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	490,09
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

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.

VENCIMENTO 20/12/2019

CEF11880412190380784000221

490,09RD1002

N.ID:02028722000180 COD.PAG:2305 COMP:112019

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

Bem Samaritana
 \$ 128,59

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

V Nova Cambas
 \$ 266,57

recurso próprio

\$ 94,93

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 pagador



104-0

10495.08409 83910.100045 00003.565975 3 80990000012805

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 14910000000035659-3
Número do documento 10035659	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/12/2019		Valor documento 128,05	
(-) 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					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 11/2019

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1188 - BASTOS, SP
 DATA: 04/12/2019 HORA: 11:04:49
 TERMINAL: 1002 NÚMERO AUT: 0037
 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 10495 08409 83910 100045
 00003 565975 3 80990000012805
 INSTITUICAO EMISORA: 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
 PAGADOR
 NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 PORTADOR
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2019
 VALOR NOMINAL: 128,05
 VALOR TOTAL: 128,05
 VALOR PAGO: 128,05
 VALOR DINHEIRO: 128,05

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

Bom Somatório
 \$ 55,20

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

\$ 59,40
 NOVAS CAMELÔAS

que curso maior
 \$ 13,45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2019 - 08:13:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.135,48	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858600000055 708301791910 207635050803 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880412190360754000215

570,83RD1002

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

Bom Somenteiro
\$ 221,67

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

\$ 254,23
Nova Condição

recursos próprios

\$ 94,93

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		12/2019		13o Salário Integral			
NPJ 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			
iv	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	10 Avos	988,87	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		494,43
007	Adic Tempo Serv 13o Sal.Integral		11,13	1951	INSS S/13o Salário	8,00 %	80,00
Total Proventos			1.000,00	Total Descontos			574,43
						Líquido a Pagar	425,57
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.186,64	1.000,00	505,57	40,44	920,00	0,00	01	
recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <u> Adriana Lima </u>					

**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\$ 425,57
Identificação da operação:	13 SALARIO

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 15:03:39

Código da operação:	57045867
Chave de segurança:	EU90H4NWS14X9EAC

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				12/2019		13o Salário Integral		
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	
280	13o Salário Integral	12 Avos	593,32	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		296,66	
				1951	INSS S/13o Salário	8,00 %	47,46	
Total Proventos			593,32	Total Descontos			344,12	
Líquido a Pagar							249,20	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
593,32	593,32	296,66	23,73	545,86	0,00	00		
Recebi em: 10/12/2019 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\$ 249,20
Identificação da operação:	13 2 PARCELA

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 15:08:19

Código da operação:	57066087
Chave de segurança:	UWX79ML7H5C6HFF2

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		13/2019	
	5 - IDENTIFICADOR		02.028.722/0001-80	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	511,16
	0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884		7 -	
	Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO 17.690-000 SP		8 -	
	Bastos		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	<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>		11 - TOTAL	511,16
	VENCIMENTO 20/12/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF11881212190760784000480

511,16RD1001

N. ID: 02028722000180 COD. PAG: 2305 COMP: 132019

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

*Mayta novas
Comilhos
\$199,97*

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

*Mayta Bam
Somarilona
\$216,26*

*Recusa proprio
\$94,93*

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				12/2019		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	
. 1	Salario	30 Dias	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87	
				1950	INSS	8,00 %	47,46	
Total Proventos			593,32	Total Descontos			59,33	
Líquido a Pagar							533,99	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
593,32	593,32	593,32	47,46	545,86	0,00	00		
Recebi em: 23/12/2019		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\$ 533,99
Identificação da operação:	SALDEZ2019

Data de débito:	23/12/2019
Data/hora da operação:	23/12/2019 11:28:00

Código da operação:	81292803
Chave de segurança:	J6R1SXNA8JGYEKVQ

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 Salario				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				12/2019		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	
150	Salário Família	1,00	46,54	1950	INSS	8,00 %	95,82	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Total Proventos			1.244,31	Total Descontos			119,55	
Líquido a Pagar							1.124,76	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.101,95	0,00	01		
Recebi em: 23/12/19		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\$ 1.124,76
Identificação da operação:	SALARIODEZ19

Data de débito:	23/12/2019
Data/hora da operação:	23/12/2019 11:27:15

Código da operação:	81290047
Chave de segurança:	NKAKTGGHTQAZC9F6

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				12/2019		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
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	177,77
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			214,97
Líquido a Pagar						1.760,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16	1.975,28	1.975,28	158,03	1.797,51	0,00	00	
Recebi em: 27/12/19				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

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

Projeto novas câmeras
\$ 834,00

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

\$ 926,31
Projeto Bem Saneamento



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.39
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: 19.332-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO
CPF/CNPJ: 116.661.928-13
VALOR: R\$ 834,00
DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: C.2DF.CDA.43D.22B.9C6

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.



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 / 00019332-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 926,31
Identificação da operação:	SALDEZ2019

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 14:45:32

Código da operação:	87710957
Chave de segurança:	U7W7UTZLQZXAKP8Y

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

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016
\$ 266,57


Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016
R\$ 139,00

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016
\$ 94,93

2 - Vencimentos

2 - Bom Somente

CEFI 1882712190750784000456 500,50RDI001 N.ID: 02028722000180 CDD.PRB: 2305 CDD.PRB: 2305 CMP: 122019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO BASTOS SP 17.690-000		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	
4 - COMPETÊNCIA 12/2019		5 - IDENTIFICADOR 02.028.722/0001-80		6 - VALOR DO INSS 500,50		7 - 17.690-000 SP	
8 -		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00		11 - TOTAL 500,50	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 20/01/2020		VENCIMENTO					

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de multa 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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2019 - 08:08:52

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34786884
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.418,77	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 833,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 833,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858500000088 335001792000 107636050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11882712190750754000457 833,50RD1001

NOVAS CONTAS

Bem Saneamento

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

345,24

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

345,85

*recurso
proprio*

142,41

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 pagad

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.690369 2 81300000014014

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 14910000000036903-2
Número do documento 10036903	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/01/2020		Valor documento 140,14	
(-) 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 pagad

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 12/2019

Corte na linha pontilhada

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

Projeto novas comarcas
\$59,40

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

Projeto OBom Samaritano
\$57,80

De causa própria
\$22,94

COBAN:54050 LOJA:1 PDV:1
03/01/2020 BANCO DO BRASIL 16:01:21
284733801 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049508409839 101000450000369036928 1300000014014

BENEFICIARIO:
SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP.

NOME FANTASIA:
SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP.

CNPJ: 57.325.987/0001-31

PAGADOR:
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
CNPJ: 02.028.722/0001-80

NR. DOCUMENTO	10.001
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	140,14
VALOR COBRADO	140,14

NR. AUTENTICACAO 2.172.EFC.7CA.0BC.625

RECEBEMOS DE VAREJAO ANDRADE LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005299 SÉRIE 003
EMISSÃO: 27/12/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 798,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005299 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3519 1211 9662 6200 0121 5500 3000 0052 9919 7522 6701 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		135190985981652 27/12/2019 17:05:08	
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 LEAO DE JUDA		02.028.722/0001-80	27/12/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		CENTRO	17690-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BASTOS		3478-6884	SP
		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
102,60	14,90	0,00	0,00	202,03	798,53
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	798,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896098900253	DET.LIQ.YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN	10,00	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898155380114	BUCHA SUAVITY DUPLAFACE	96162000	060	5929	UN	20,00	4,78	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891022101003	ESP.LA ACO BOMBRIL 60G.	73231000	060	5929	UN	10,00	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150064348	DET.PO OMO 1,6KG GTS LAVAGEM PERFEITA	34022000	060	5929	UN	5,00	17,48	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289011	060	5929	UN	5,00	5,15	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900123	SABAO PEDRA YPE FRESH 1KG.	34011900	060	5929	UN	3,00	6,68	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150039018	AMAC.COMFORT 2L PURO CUIDADO	38099190	060	5929	UN	5,00	12,69	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896040704625	LIMP.CASA PERF.AGRADABLE 500ML.	28289019	060	5929	UN	5,00	3,78	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896040705967	LIMP.CASA PERF.INTUIZIONE NEW 1L.	34022000	060	5929	UN	5,00	6,65	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896733600210	DESINF.FLORA 2L JASMIM	38089429	060	5929	UN	5,00	4,18	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LT	28289011	060	5929	UN	3,00	4,09	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891035209901	LIMP.VEJA MULTIUSO FLORAL	34022000	060	5929	UN	6,00	4,39	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898327431262	PAPEL HIG.DUALETTE 30M L12P11	48181000	060	5929	UN	4,00	15,49	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896001016828	VASSOURA BETTANIN NOVICA FACIL	96039000	000	5929	UN	4,00	9,35	0,00	37,40	37,40	6,73	0,00	18,00 0,00
7896001020283	RODO BRILHUS MEDIO	96039000	000	5929	UN	2,00	16,35	0,00	32,70	32,70	5,89	0,00	18,00 0,00
7897427600462	PANO LIMPEZA DAMASCO 40CMX67CM	63079010	000	5929	UN	6,00	3,68	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896018900035	OLEO SOJA LEVE 900ML REFINADO	15079011	060	5929	UN	12,00	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898234850019	FAR.TRIGO NITA 1KG.	11010010	000	5929	PC	10,00	3,25	0,00	32,50	32,50	2,28	0,00	7,00 0,00
7891203050540	REFR.PANCO ABACAXI 45G	21069010	000	5929	UN	30,00	0,92	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891203050595	REFR.PANCO UVA 45G	21069010	000	5929	UN	30,00	0,92	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897355000020	ARROZ YANO TPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	5,00	11,69	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000680	PRESUNTO REZENDE	16024900	060	5929	KG	1,00	12,66	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3519 1211 9662 6200 0121 5900 0488 3990 7623 0271 2652) REF. AO CUPOM FISCAL NR.: 258566 Valor Aproximado dos Tributos: 202,03 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO 

**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\$ 798,53
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 17:39:09

Código da operação:	88182220
Chave de segurança:	96U8YQXH1FUUP6VF

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: 02/01/2020 - 11:33

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.637,56 C
02/12/2019	020927	ENVIO TEV	1.332,86 D ✓	4.304,70 C
02/12/2019	020932	ENVIO TEV	1.124,76 D ✓	3.179,94 C
02/12/2019	020944	ENVIO TEV	533,99 D ✓	2.645,95 C
02/12/2019	021325	ENVIO TEV	575,30 D ✓	2.070,65 C
02/12/2019	021359	ENVIO TEV	1.000,00 D ✓	1.070,65 C
02/12/2019	021359	ENVIO TEV	337,92 D ✓	732,73 C
04/12/2019	900032	CHEQUE SAC	405,46 D ✓	327,27 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	4.500,00 C	4.827,27 C
10/12/2019	101503	ENVIO TEV	425,57 D ✓	4.401,70 C
10/12/2019	101508	ENVIO TEV	249,20 D ✓	4.152,50 C
12/12/2019	900033	CHEQUE SAC	216,26 D ✓	3.936,24 C
23/12/2019	231127	ENVIO TEV	533,99 D ✓	3.402,25 C
23/12/2019	231127	ENVIO TEV	1.124,76 D ✓	2.277,49 C
26/12/2019	261530	CRED TEV	91,00 C	2.368,49 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	2.319,49 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.277,49 C
27/12/2019	900034	CHEQUE SAC	542,65 D ✓	1.734,84 C
27/12/2019	271445	ENVIO TEV	926,31 D ✓	808,53 C
27/12/2019	271739	ENVIO TEV	798,53 D ✓	10,00 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
27/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104