

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.969/19 de 22 de novembro de 2019
EXERCÍCIO: 2020 - 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: José Afonso Celedônio
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\$
Termo de colaboração nº 09/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 3.000,00	000.000	07/08/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,08
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 116,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.404,41
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.520,49

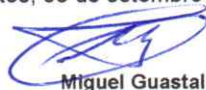
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 2.640,35
Encargos	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 268,00
Tarifa Bancária	01/08/2020 a 31/08/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.977,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.543,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.543,14

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.543,14
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.543,14
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


 José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG. 11.40.835 9
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de setembro de 2020

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.969/19 de 22/11/2019
EXERCÍCIO: 2020- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/07/2020	holerith/jul/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 031307	Municipal	R\$ 595,87	03/08/2020
31/07/2020	holerith/jul/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 031318	Municipal	R\$ 1.775,99	03/08/2020
31/07/2020	holerith/jul/2020	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	Doc nº 031319	Municipal	R\$ 268,49	03/08/2020
30/07/2020	Nf.: nº 000005731	Varejão Andrade Ltda - EPP	Pessoal	doc nº 031319	Municipal	R\$ 74,00	03/08/2020
30/07/2020	Nf.: nº 000.004.162	Sergio Morio Kawasaki	Pessoal	doc nº 031320	Municipal	R\$ 194,00	03/08/2020
25/08/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 072020	Municipal	R\$ 69,00	25/08/2020
TOTAL						R\$ 2.977,35	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.835 9
CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de setembro de 2020


Miguel Guastalli Aguilar
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				07/2020		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	Salário	30 Dias	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87	
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	7,50 %	45,33	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Total Proventos			653,07	Total Descontos			57,20	
Líquido a Pagar							595,87	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
593,32	604,45	604,45	48,35	559,12	0,00	01		
Recebi em: 03/08/20		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>						

c/ Recurso: municipal
 Nº: 2369/19 de 22 nov de 2019
 Nº Doc.: 38856214

**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\$ 595,87
Identificação da operação:	SALARIO JULHO 2020

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:07:26

Código da operação:	38856214
Chave de segurança:	8AGMMCHWLKKA16FU

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

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP			07/2020		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 %	162,09	
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			199,29	
Líquido a Pagar							1.775,99	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,03	1.813,19	0,00	00	
Recebi em: 03/09/20		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>						

Artigo c/ Recurso: municipal
 Lei Nº: 2969/19 de 22 nov de 2019
 Nº Doc.: 38954582

**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\$ 1.775,99
Identificação da operação:	SALARIO JULHO20

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:18:20

Código da operação:	38954582
Chave de segurança:	G4V2YVL6CTQKZQ4L

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

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				07/2020		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	296,66	1866 1950	Taxa Assistencial INSS	2,00 % 7,50 %	5,93 22,24	
				<p>Pago c/ Recurso: <u>municipal</u> Lei N°: <u>2969/19 de 22 nov de 2019</u> N° Doc.: <u>38955235</u></p>				
Total Proventos			296,66	Total Descontos			28,17	
Líquido a Pagar							268,49	
Salário Base 296,66	Sal Cont INSS 296,66	Bas Cálculo FGTS 296,66	FGTS Mês 23,73	Bas Cálculo IRRF 274,42	Faixa IRRF 0,00	Dep 00		
Recebi em <u>03/08/20</u> Assinatura: <u>Sandra Alves</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 / 00021019-4

Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 268,49
Identificação da operação:	SALARIO JULHO20

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:19:03

Código da operação:	38955235
Chave de segurança:	ZPKPLCRATU6JEGTV

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		NF-e Nº 000005731 SÉRIE 003
EMISSÃO: 30/07/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 74,00		
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 000005731 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200645356936 30/07/2020 17:36:14

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 30/07/2020
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000
MUNICÍPIO BASTOS	FONE / FAX 3478-6884	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 30/07/2020

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
0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	74,00
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	74,00

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
7896733600067	DESINF.FLORA 2L.LAVANDA	38089429	060	5929	UN	1,00	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600913	DESINF.FLORA 2L.TALCO	38089429	060	5929	UN	1,00	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289019	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289019	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704804	ALCOOL 46 ZUMBI 1LT.	22072019	060	5929	UN	1,00	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090704804	ALCOOL 46 ZUMBI 1LT.	22072019	060	5929	UN	1,00	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767563933	SACO LIXO SUPER BLACK 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899767563933	SACO LIXO SUPER BLACK 50L C/10UN	39232190	060	5929	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812673	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 440G	38089429	060	5929	UN	1,00	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812673	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 440G	38089429	060	5929	UN	1,00	15,58	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso: municipal
 Lei Nº: 2969/19 de 22 maio de 2019
 Nº Doc.: 38969759

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3520 0711 9662 6200 0121 5900 0488 3990 9604 8336 7611), (3520 0711 9662 6200 0121 5900 0540 4250 8660 8026 9796) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 296917, 291418 Valor Aproximado dos Tributos: 15,70 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\$ 74,00
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:19:48

Código da operação:	38969759
Chave de segurança:	LQ5SU14WT212LQRR

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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.162
		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 000.004.162 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0706 0587 3500 0152 5500 1000 0041 6215 7951 8618</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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200643359570 - 30/07/2020 11:11
---	---

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 30/07/2020
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2020
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09:00

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	194.00
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	194.00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	6.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00		
7897424081943	CANETA MARC.PERM.CD 2.0 PRETO PILOT	96082000	0500	5929	UN	1.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00		
7896644735421	ARQUIVO MORTO FACIL VERM.POLIBRAS	39232190	0102	5929	UN	2.00	4.80	9.60	0.00	0.00	0.00		
7898543380610	COLA P/ARTESANATO TEK BOND 20GR	35061010	0102	5929	UN	1.00	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00		
7898457740616	TESOURA ZIG ZAG G.LINE G-4408	82130000	0500	5929	UN	1.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00		
000185	EVA C/GLITER	39211900	0102	5929	UN	2.00	6.25	12.50	0.00	0.00	0.00		
7890395006816	EVA LISO	39211900	0102	5929	UN	12.00	1.80	21.60	0.00	0.00	0.00		
16	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340	48171000	0500	5929	UN	10.00	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00		
13	ENVELOPE SACO BRANCO 229X324	48171000	0500	5929	UN	10.00	0.40	4.00	0.00	0.00	0.00		

Pago c/ Recurso: municipal
 Lei Nº: 2969/19 de 22 nov de 2019
 Nº Doc.: 38938214

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\$: 68.54 FEDERAL E 58.10 ESTADUAL. FONTE:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" NFE REF. CUPOM FISCAL Nº 45597; REFERENTE A NF-E: 352007060587 35000152590004884400455972689512</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\$ 194,00
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 13:20:29

Código da operação:	38938214
Chave de segurança:	8N3QZZYJXX454HNS

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5823	Emissão 03/09/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0086	0,8071	1,8381	1,721965	1,722113

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	Conta Corrente 003.00010688-8	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.404,41C	2.557,782856
Aplicações	3.116,00C	1.809,468737
Resgates	2.977,35D	1.729,134382
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,13D	
IOF	0,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.543,14C	2.638,117212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	2.908,35D	1.689,064623
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,06D	
07 / 08	APLICACAO	3.000,00C	1.742,107671
12 / 08	APLICACAO	116,00C	67,361066
25 / 08	RESGATE	69,00D	40,069758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,59

0,13

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/09/2020 - 12:40

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	031307	ENVIO TEV	595,87 D	595,87 D
03/08/2020	031318	ENVIO TEV	1.775,99 D	2.371,86 D
03/08/2020	031319	ENVIO TEV	268,49 D	2.640,35 D
03/08/2020	031319	ENVIO TEV	74,00 D	2.714,35 D
03/08/2020	031320	ENVIO TEV	194,00 D	2.908,35 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	2.908,35 C	0,00 C
07/08/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
07/08/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00 D	0,00 C
12/08/2020	121246	CRED TEV	116,00 C	116,00 C
12/08/2020	990001	APL AUTOM	116,00 D	0,00 C
25/08/2020	072020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104