

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2020 a 30/11/2020

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	11/11/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,17
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.463,94
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.464,11

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	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 3.381,00
Encargos	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 472,96
Tarifa Bancária	01/11/2020 a 30/11/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.922,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.541,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.541,15

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.541,15
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.541,15
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 dezembro 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				10/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 1	Nome do Funcionário IVONETE APARECIDA MASARO			CBO 232115	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
PEDAGOGA				Data Admissão:		01/11/2001		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	1.933,07	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	38,66	
17	Diferença de Salário		510,37	1920	IRRF	7,50 %	31,94	
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	12,00 %	228,65	
Total Proventos			2.558,56	Total Descontos			299,25	
Líquido a Pagar							2.259,31	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.933,07	2.558,56	2.558,56	204,69	2.329,91	7,50	00		
Recebi em: 03/11/20				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>				

Pago c/ Recurso: *Minimização*
 Lei N°: *2969/19 de 22 nov. de 2019*
 N° Doc: *31491104*

**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\$ 2.259,31
Identificação da operação:	SALARIO OUT2020

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 09:28:17

Código da operação:	31491164
Chave de segurança:	VGKT20EAUQHT1W1V

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				10/2020		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	Salario	30 Dias	616,57	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	12,33	
17	Diferença de Salário		162,75	1950	INSS	7,50 %	59,28	
150	Salário Família	1,00	48,62					
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
			Pago c/ Recurso: <i>municipal</i> Lei Nº: <i>2909/19</i> de <i>22 nov. de 2019</i> Nº Doc: <i>3146 0693</i>					
Total Proventos			839,07	Total Descontos			71,61	
						Líquido a Pagar	767,46	
Parabéns ! Feliz Aniversário 17/11								
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
616,57	790,45	790,45	63,24	731,17	0,00	01		
Recebi em: <i>03/11/20</i>		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\$ 767,46
Identificação da operação:	SAL OUT 2020

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 09:29:22

Código da operação:	31466697
Chave de segurança:	1850M6EM4Y0WAURG

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	10/2020 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	308,28	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	6,17
17	Diferença de Salário		81,34	1950	INSS	7,50 %	29,22

Pago c/ Recurso: Municipal
 Lei N°: 2909/19 de 22 nov. de 2019
 N° Doc.: 31518982

Total Proventos	389,62	Total Descontos	35,39
------------------------	---------------	------------------------	--------------

Líquido a Pagar	354,23
------------------------	---------------

Salário Base 308,28	Sal Cont INSS 389,62	Bas Cál FGTS 389,62	FGTS Mês 31,17	Bas Cál IRRF 360,40	Faixa IRRF 0,00	Dep 00
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------

Recebi em: 03/11/20 Assinatura: Sandra Alves

**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\$ 354,23
Identificação da operação:	SAL OUT 2020

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 09:30:29

Código da operação:	31518482
Chave de segurança:	TKR65955JWNL1CTC

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

RECEBEMOS DE SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP RUA PRESIDENTE VARGAS, 546, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434783165	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1006 0587 3500 0152 5500 1000 0042 8915 3342 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.058.735/0001-52

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	0558	CNPJ/CPF 02.028.722/0001-80	DATA DA EMISSÃO 29/10/2020
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/10/2020
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:30:00

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 280.65	
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 280.65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7890001120011	REFIL P/ PASTA CATALOGO FINA	39232990	0102	5929	UN	8.00	1.50	12.00	0.00	0.00	0.00		
7897892004741	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5929	UN	30.00	1.25	37.50	0.00	0.00	0.00		
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	5.00	21.00	105.00	0.00	0.00	0.00		
000185	EVA C/GLITER	39211900	0102	5929	UN	1.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00		
7891027247904	CANETA CORRETIVA TILIBRA 8ML	38249929	0500	5929	UN	1.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00		
7896292210509	PRANCHETA MDF A4 ACRIMET 105.0	44219900	0102	5929	UN	2.00	3.95	7.90	0.00	0.00	0.00		
27	ENVELOPE OFICIO COLORIDO	48171000	0500	5929	UN	10.00	0.65	6.50	0.00	0.00	0.00		
7896326925683	COLA QUENTE FINA	35061090	0102	5929	UN	15.00	0.55	8.25	0.00	0.00	0.00		
7897237300781	REFIL P/PASTA CATALOGO 4 FUROS	39232990	0102	5929	UN	4.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00		
7896603803611	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL	39191010	0102	5929	UN	2.00	1.20	2.40	0.00	0.00	0.00		
7896193330016	FITA CREPE 18X50 ADERE	48114110	0102	5929	UN	1.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00		
7896193241688	FITA P/EMPAC.TRANSP.45X40 ADERE	39191010	0102	5929	UN	1.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00		
7898944524118	PAPEL SULFITE A4 180G C/50FLS P.BRANCA	48025693	0500	5929	UN	1.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00		
7898476326136	PEN DRIVE 16GB MULTILASER PD588	85235190	0102	5929	UN	1.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00		
7890395006816	EVA LISO	39211900	0102	5929	UN	3.00	1.90	5.70	0.00	0.00	0.00		
7898203440012	FITILHO ANZURI 50M	58063200	0102	5929	UN	4.00	1.75	7.00	0.00	0.00	0.00		
7896603802157	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	0102	5929	UN	1.00	6.25	6.25	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\$: 40.40 FEDERAL E 40.91 ESTADUAL. FONTE: IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" NFE REF. CUPOM FISCAL Nº 49721; REFERENTE A NF-E: 352010060587 35000152590004884400497217443191	RESERVADO AO FISCO Pago e/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>2769/19</u> de 22 nov de 2019 Nº Doc.: <u>32541750</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 / 003 / 00010518-0

Nome destinatário:	SERGIO MORIO KAWASAKI EPP
Valor:	R\$ 280,65
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 12:30:59

Código da operação:	32541750
Chave de segurança:	3NVQFKZLJZQ5HGHL

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 00005880 SÉRIE 003
EMISSÃO: 29/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - VALOR TOTAL: R\$ 192,31		
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 00005880 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1011 9662 6200 0121 5500 3000 0058 8014 8894 6275 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200984672020 29/10/2020 16:16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207.077.906.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.966.262/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA		02.028.722/0001-80	29/10/2020
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2020
MUNICÍPIO BASTOS	FONE / FAX 3478-6884	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38,62	VALOR DO ICMS 6,95	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 43,58	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,31
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 192,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898920943032	SACOS P/LIXO KING 50L C/10	39232110	060	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920943032	SACOS P/LIXO KING 50L C/10	39232110	060	5929	UN	1,00	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289011	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.	28289011	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061915307	PAPEL HIG.SUBLIME NEUTRO L12P11 30M	48181000	060	5929	UN	1,00	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897300501176	VAS.SAO FRANCISCO PLAST.LIZA	96039000	000	5929	UN	1,00	14,45	0,00	14,45	14,45	2,60	0,00	18,00	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
7897300501329	VAS.SAO FRANCISCO SUPER BELLA	96039000	000	5929	UN	1,00	16,19	0,00	16,19	16,19	2,91	0,00	18,00	0,00
7896083800025	AGUA SANIT.QBOA 2L.	28289011	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.	28289011	060	5929	UN	1,00	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061915307	PAPEL HIG.SUBLIME NEUTRO L12P11 30M	48181000	060	5929	UN	1,00	8,38	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812673	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 440G	38089429	060	5929	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534812673	GEL ANTISSEPTICO ASSEPTGEL 440G	38089429	060	5929	UN	1,00	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604530015	CHEIRO VERDE CASTANHARO	07051900	040	5929	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 15M.	39204390	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
0000000001307	SALSICHA SEARA GRANEL	16010000	060	5929	KG	4,95	9,17	0,00	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VDE FUGINI SACHET 200GR	20058000	060	5929	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209025	MILHO VDE FUGINI SACHET 200GR	20058000	060	5929	UN	1,00	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 15M.	39204390	000	5929	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
7899593300023	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899593300023	BATATA PALHA FRITEI 500G	20052000	060	5929	UN	1,00	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago c/ Recurso: Municipal
Lei Nº: 2969/19 de 22 nov de 2019
Nº Doc.: 32536641

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 0811 9662 6200 0121 5900 0540 4250 8965 6943 1650), (3520 0811 9662 6200 0121 5900 0540 4250 8975 6827 6268), (3520 0911 9662 6200 0121 5900 0540 4250 9443 5829 7063), (3520 1011 9662 6200 0121 5900 0471 3550 9912 9767 0796), (3520 1011 9662 6200 0121 5900 0669 2090 4639 0910 1399) REF. AOS CUPONS FISCAIS NR.: 295602, 295756, 302312, 263021, 161409 Valor Aproximado dos Tributos: 43,58 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\$ 192,31
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	03/11/2020
Data/hora da operação:	03/11/2020 12:32:19

Código da operação:	32536641
Chave de segurança:	P9C1ML4MVQ08WX57

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 12/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0125	0,8354	1,0446	1,722381	1,722596

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 11/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.463,94C	2.591,727473
Aplicações	3.000,00C	1.741,699062
Resgates	3.922,96D	2.277,690042
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,13D	,029025
IOF	0,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.541,15C	2.055,707467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	3.853,96D	2.237,632028
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,03D	
11 / 11	APLICACAO	3.000,00C	1.741,699062
25 / 11	RESGATE	69,00D	40,058013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,011610
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,017415

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,72

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: 08/12/2020 - 13:00

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2020	031147	CRED TEV	280,65 C	280,65 C
03/11/2020	030928	ENVIO TEV	2.259,31 D	1.978,66 D
03/11/2020	030929	ENVIO TEV	767,46 D	2.746,12 D
03/11/2020	030930	ENVIO TEV	354,23 D	3.100,35 D
03/11/2020	030948	ENVIO TEV	280,65 D	3.381,00 D
03/11/2020	031230	ENVIO TEV	280,65 D	3.661,65 D
03/11/2020	031232	ENVIO TEV	192,31 D	3.853,96 D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.853,96 C	0,00 C
11/11/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
11/11/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00 D	0,00 C
25/11/2020	102020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/11/2020	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