

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/05/2021 a 31/05/2021

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 3.046/20 de 01 de dezembro de 2020  
**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 09/2021	07/04/2021	07/04/2021 a 31/12/2021	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\$ 4.000,00	000.000	05/05/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,69
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.000,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 316,61
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.317,30

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\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 3.564,36
Encargos	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/05/2021 a 31/05/2021	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.633,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 683,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 683,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 683,94
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 junho de 2021

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

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/05/2021 a 31/05/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.046/20 de 01 /12/2021  
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 custeio a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/04/2021	Holerith/abr/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 061117	Municipal	R\$ 1.722,66	06/05/2021
30/04/2021	Holerith/abri/2021	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 061118	Municipal	R\$ 1.841,70	06/05/2021
25/05/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 42021	Municipal	R\$ 69,00	25/05/2021
TOTAL						R\$ 3.633,36	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

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

Bastos, 08 de junho de 2021

  
Miguel Guastalli Aguilár  
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				04/2021		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	4 Dias	164,42	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	3,29
150	Salário Família	1,00	51,27	1890	Desconto Adiantamento Férias		1.311,03
358	Horas Férias Diurnas	26 Dias	1.068,73	1950	INSS	9,00 %	13,60
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	356,24	1952	INSS S/Férias	9,00 %	113,94
1000	Adic Tempo Serviço		11,13				
<p>           Pago of Recursos <i>municipal</i>            Lei N°: <u>3096/20</u> de <u>03.12.20</u>            N° Doc.: <u>74556362</u> </p>							
<b>Total Proventos</b>			<b>1.651,79</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>1.441,86</b>
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>209,93</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>
1.233,15		1.600,52	1.600,52	128,04	1.674,68	0,00	01
Recebi em: <u>06/05/21</u>		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>					

## Recibo de Férias

### Empregador/Empregado

Empregador <b>ASSOCIACAO LEAO DE JUDA</b>	CNPJ/CNO <b>02.028.722/0001-80</b>	
Empregado <b>7 - ADRIANA DE LIMA TAKESHITA</b>	CPF <b>348.394.678-03</b>	Data de Admissão <b>01/09/2014</b>
Cargo <b>ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO</b>	Local Organograma <b>Geral</b>	CTPS Série E <b>71701 00269 S</b>  Salário Base <b>1.233,15</b>

### Detalhamento

Período Aquisitivo <b>01/09/2019 à 31/08/2020</b>	Período Férias <b>05/04/2021 à 04/05/2021</b>	Pagamento do Recibo <b>01/04/2021</b>	Início Férias <b>05/04/2021</b>  Retorno ao Trabalho <b>05/05/2021</b>
Dias Direito <b>30</b>	Dias Faltas <b>0</b>	Dias Férias <b>30</b>	Dias Abono <b>0</b>
		Dias Saldo <b>0</b>	

### Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.233,15	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	411,05	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		
<b>Totais</b>			<b>1.644,20</b>	
			<b>Líquido</b>	<b>1.512,73</b>

Pago c/ Recurso: *municipal*  
 Lei Nº: 3046/20 de 01-12-20  
 Nº Doc.: 74 55 6302

Recebi da empresa ASSOCIACAO LEAO DE JUDA, a importância líquida de R\$ 1.512,73, (um mil e quinhentos e doze reais, setenta e três centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Bastos, 1 de abril de 2021

Assinatura Empregador

**ASSOCIACAO LEAO DE JUDA**

Assinatura Empregado

*Adriana De Lima*

**ADRIANA DE LIMA TAKESHITA**

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.722,66
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO FERIAS ABR2021

<b>Data de débito:</b>	06/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2021 11:17:28

<b>Código da operação:</b>	74556362
<b>Chave de segurança:</b>	ANQH3ZV0LE45QT78

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				04/2021		Mensal	
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
1	IVONETE APARECIDA MASARO			232115	168	1	001.001
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
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	173,57
Pago c/ Recurso: <u>Minimário</u> Lei Nº: <u>3046/2000</u> de 03.12.20 Nº Doc.: <u>74563467</u>							
<b>Total Proventos</b>			<b>2.048,19</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>212,23</b>
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.841,96</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Valor IRRF</b>
1.933,07		2.048,19	2.048,19	163,86	1.880,36	0,00	0,00
Recebi em: <u>06/05/21</u>		Assinatura: <u>[Assinatura]</u>					

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
<b>Conta origem:</b>	1188   003   00010688-8
<b>Conta destino:</b>	1188   001   00021871-0

<b>Nome destinatário:</b>	IVONETE APARECIDA MASARO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,70
<b>Identificação da operação:</b>	SAL ABR2021

<b>Data de débito:</b>	06/05/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	06/05/2021 11:18:18

<b>Código da operação:</b>	74563467
<b>Chave de segurança:</b>	G24Z78QPZJGS2ML1

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: 10/06/2021 - 10:48

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
06/05/2021	061117	ENVIO TEV	1.722,66 D	1.722,66 D
06/05/2021	061118	ENVIO TEV	1.841,70 D	3.564,36 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.564,36 C	0,00 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2021	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




**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Maio/2021**

Data de emissão: 11/06/2021

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

Investidor ASSOCIAÇÃO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
---------------------------------------	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	316,61C
Aplicações	4.000,00C
Resgates	3.633,36D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	683,94C
Rendimento Bruto no Mês	0,97C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,73C	0,00
IR	0,13D	0,00
IOF	0,15D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
AUTOMATICO RF	0,12	0,25	1,725151	1,727279

**Movimentação por Fundo**

Conta 1188.0003.000000010688-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	4.000,00C	3.633,36D	683,94C	0,97C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1188.0003.000000010688-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
05/05	APLICACAO	4.000,00C
06/05	RESGATE AUT	3.564,36D
	IRRF	0,00
	IOF	0,14D
	RENDIMENTO	0,16C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,02C
25/05	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,01D
	RENDIMENTO	0,05C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,13D
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,67D
		Qtde de Cotas
		2.318,391685
		2.065,905196
		39,973557
		0,075262

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**    **Imprimir**