

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/06/2021 a 30/06/2021

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei nº 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		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	07/06/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,64
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.002,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 69,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 683,94
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.755,58


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	01/06/21 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 2.868,58
Encargos	01/06/21 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/06/21 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/21 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.937,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1.818,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.818,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.818,00
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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de julho de 2021

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

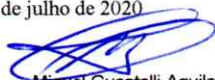
  
 Miguel Guastalli Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/06/2021 a 30/06/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.046/20 de 01 /12/2021  
EXERCÍCIO: 2021- 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/05/2021	Holerith/Mai/2021	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 081042	Municipal	R\$ 1.841,70	08/06/2021
31/05/2021	Holerith/mar/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 081043	Municipal	R\$ 1.026,88	08/06/2021
25/06/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 052021	Municipal	R\$ 69,00	25/06/2021
TOTAL						R\$ 2.937,58	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

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

Bastos, 08 de julho 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				05/2021		Mensal		
CNPJ		02.028.722/0001-80		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário		232115	168	1	001.001	01
I		IVONETE APARECIDA MASARO		Data Admissão:		01/11/2001		
		PEDAGOGA						
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 %	167,83	
Pago c/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>3046/20</u> de <u>01</u> de <u>dezembro</u> de <u>2020</u> Nº Doc.: <u>081042</u>								
<b>Total Proventos</b>			<b>2.048,19</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>206,49</b>	
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>1.841,70</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>	
1.933,07		2.048,19	2.048,19	163,86	1.880,36	0,00	00	
Recebi em: <u>08/06/21</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   013   00019332-0

<b>Nome destinatário:</b>	IVONETE APARECIDA MASARO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIOMAI2021

<b>Data de débito:</b>	08/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2021 10:42:35

<b>Código da operação:</b>	36873224
<b>Chave de segurança:</b>	8C91455G2570JUPX

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				05/2021		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	Salario	26 Dias	1.068,73	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	21,37	
150	Salário Família	1,00	51,27	1890	Desconto Adiantamento Férias		201,70	
358	Horas Férias Diurnas	4 Dias	164,42	1950	INSS	9,00 %	82,88	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	54,81	1952	INSS S/Férias	9,00 %	17,53	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Pago o/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>3046/20</u> de 03 de dezembro de 2020 Nº Doc.: <u>081043</u>								
<b>Total Proventos</b>			<b>1.350,36</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>323,48</b>	
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.026,88</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	1.299,09	1.299,09	103,92	996,98	0,00	01		
Recebi em: <u>8/6/21</u>				Assinatura: <u>Adriana Lima</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   013   00029786-9

<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.026,88
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIOMAI2021

<b>Data de débito:</b>	08/06/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2021 10:43:33

<b>Código da operação:</b>	36877853
<b>Chave de segurança:</b>	WA1R5TEGAV3GYH3S

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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento  
Junho/2021

Data de emissão: 02/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	683,94C
Aplicações	4.069,00C
Resgates	2.937,58D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.818,00C
Rendimento Bruto no Mês	2,85C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,24C	0,00
IR	0,06D	0,00
IOF	0,15D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1188.0003.000000010688-8 AUTOMATICO RF	4.069,00C	2.937,58D	1.818,00C	2,85C

**Movimentação Detalhada**

Conta **1188.0003.000000010688-8**

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico		Qtde de Cotas
07/06	APLICACAO	4.000,00C	2.315,185941
08/06	RESGATE AUT	2.868,58D	1.660,327220
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,13D	
	RENDIMENTO	0,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,20C	
11/06	APLICACAO	69,00C	39,926696
25/06	RESGATE AUT	69,00D	39,916969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
	RENDIMENTO	0,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C	

**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**



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 02/07/2021 - 12:08

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
08/06/2021	081042	ENVIO TEV	1.841,70 D	1.841,70 D
08/06/2021	081043	ENVIO TEV	1.026,88 D	2.868,58 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.868,58 C	0,00 C
11/06/2021	000001	CRED.AUTOR	69,00 C	69,00 C
11/06/2021	990001	APL AUTOM	69,00 D	0,00 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/06/2021	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