

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2021 a 31/07/2021

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	06/07/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,33
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.004,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 1.818,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.822,33

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 RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 3.017,11
Encargos	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/07/2021 a 31/07/2021	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.086,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.736,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.736,22

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.736,22
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.736,22
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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

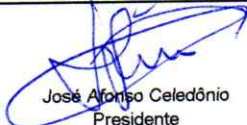
Bastos, 10 de agosto de 2021


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

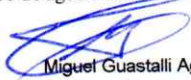
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/07/2021 a 31/07/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 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
30/06/2021	Holerith/jun/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 051309	Municipal	R\$ 1.175,41	05/07/2021
30/06/2021	Holerith/jun/2021	Ivonete Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 071055	Municipal	R\$ 1.841,70	07/07/2021
26/07/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 062021	Municipal	R\$ 69,00	26/07/2021
TOTAL						R\$ 3.086,11	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 10 de agosto de 2021


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				06/2021		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	30 Dias	1.233,15	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	24,66	
150	Salário Família	1,00	51,27	1950	INSS	9,00 %	95,48	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Pago c/ Recurso: <i>município</i> Lei Nº: <i>3046/20 de 08.12.2021</i> Nº Doc.: <i>051309</i>								
Total Proventos			1.295,55	Total Descontos			120,14	
Líquido a Pagar							1.175,41	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.233,15	1.244,28	1.244,28	99,54	1.148,80	0,00	01		
Recebi em: ___/___/___	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\$ 1.175,41
Identificação da operação:	SALJUN21

Data de débito:	05/07/2021
Data/hora da operação:	05/07/2021 13:09:43

Código da operação:	66865899
Chave de segurança:	G6T9S0NMF3FLYQV

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

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP

06/2021 Mensal

CNPJ 02.028.722/0001-80

Cadastro
-1

Nome do Funcionário
IVONETE APARECIDA MASARO
PEDAGOGA

CBO
232115

Empresa
168

Local
1

Departamento
001.001

FL
01

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 %	167,83
<p>Pago c/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>3046/20 de ab 12.2021</u> Nº Doc.: <u>071055</u></p>							
Total Proventos			2.048,19	Total Descontos		206,49	
Líquido a Pagar						1.841,70	

Salário Base 1.933,07	Sal Cont INSS 2.048,19	Bas Cálculo FGTS 2.048,19	FGTS Mês 163,86	Bas Cálculo IRRF 1.880,36	Faixa IRRF 0,00	Dep 00
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------

Recebi em: 07/07/21

Assinatura: Ivone Ap. Masaro

**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\$ 1.841,70
Identificação da operação:	SALJUNH2021

Data de débito:	07/07/2021
Data/hora da operação:	07/07/2021 10:55:16

Código da operação:	89423400
Chave de segurança:	NGEWGSKRC9N24QFF

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

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

Investidor ASSOCIACAO LEO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.818,00C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	4.000,00C	Rend. Base Trib.	2,92C	0,00
Resgates	3.086,11D	IR	0,64D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,23D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	2.736,22C			
Rendimento Bruto no Mês	5,20C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
AUTOMATICO RF	0,19	0,61	1,730055	1,733477

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000010688-8 AUTOMATICO RF	4.000,00C	3.086,11D	2.736,22C	5,20C

Movimentação Detalhada

Conta 1188.0003.000000010688-8

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46	
05/07	Histórico	1.175,41D		679,531608
	RESGATE AUT	0,39D		
	IRRF	0,10D		
	IOF	1,86C		
	RENDIMENTO	1,76C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4.000,00C		2.311,286357
06/07	APLICACAO	1.841,70D		1.064,284800
07/07	RESGATE AUT	0,24D		
	IRRF	0,11D		
	IOF	1,22C		
	RENDIMENTO	1,11C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	69,00D		39,843160
26/07	RESGATE AUT	0,01D		
	IRRF	0,02D		
	IOF	0,07C		
	RENDIMENTO	0,05C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.			

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: 12/08/2021 - 14:05

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2021	051309	ENVIO TEV	1.175,41 D	1.175,41 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.175,41 C	0,00 C
06/07/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
07/07/2021	071055	ENVIO TEV	1.841,70 D	1.841,70 D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.841,70 C	0,00 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/07/2021	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