

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.046/20 de 01 de dezembro de 2020
EXERCÍCIO: 2021 - 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	07/04/2021	02/01/2021 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	08/09/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,76
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.012,76
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.244,44
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.257,20

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	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 2.393,76
Encargos	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/09/2021 a 30/09/2021	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.462,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.794,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.794,44

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.794,44
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.794,44
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.

Bastos, 08 de outubro de 2021



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



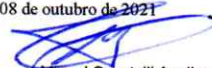
José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG. 11.40.835 9
 CPF. 001.948.008-30

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/09/2021 a 30/09/2021

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 custeio do a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/08/2021	holerith/ago/2021	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 010904	Municipal	R\$ 2.393,76	01/09/2021
27/09/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº	Municipal	R\$ 69,00	25/09/2021
TOTAL						R\$ 2.462,76	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de outubro de 2021

 Miguel Guastalli Aguiar
 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				08/2021		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	2.039,39	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	40,79	
17	Diferença de Salário		567,03	1920	IRRF	7,50 %	43,02	
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	12,00 %	243,97	
<p>Pago c/ Recurso: <i>municipal</i> Lei Nº: <i>3046/20</i> de 01 de dezembro de 2020 Nº Doc.: <i>057293818</i></p>								
Total Proventos			2.721,54	Total Descontos			327,78	
Líquido a Pagar							2.393,76	
Salário Base 2.039,39		Sal Cont INSS 2.721,54		Bas Cálculo FGTS 2.721,54		FGTS Mês 217,72		
				Bas Cálculo IRRF 2.477,57		Faixa IRRF 7,50		
						Dep 00		
Recebi em: <i>01/09/21</i>				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>				

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEO DE JUDA
Conta origem:	1188 003 00010688-8
Conta destino:	1188 001 00021871-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 2.393,76
Identificação da operação:	SAL AGO 2021

Data de débito:	01/09/2021
------------------------	------------

Código da operação:	057293818
Chave de segurança:	L0N4Z2GCJHF18P3F

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: 01/10/2021 - 11:42

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	010904	ENVIO TEV	2.393,76 D	2.393,76 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	2.393,76 C	0,00 C
08/09/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
08/09/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/09/2021	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 de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 05/10/2021

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 da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4.244,44C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	4.000,00C	Rend. Base Trib.	5,12C	0,00
Resgates	2.462,76D	IR	1,15D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,71D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	5.794,44C			
Rendimento Bruto no Mês	14,62C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
AUTOMATICO RF	0,28	1,17	1,738123	1,743157

Movimentação por Fundo				
Conta 1188.0003.000000010688-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	4.000,00C	2.462,76D	5.794,44C	14,62C

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\$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE AUT	2.393,76D	1.378,067795
	IRRF	1,08D	
	IOF	0,71D	
	RENDIMENTO	5,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,81C	
08/09	APLICACAO	4.000,00C	2.299,849819
27/09	RESGATE AUT	69,00D	39,643780
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,31C	

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>