

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

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 09/2021	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	04/10/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,65
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.023,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.794,44
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.818,09

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	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 2.463,45
Encargos	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	R\$ 69,00
Material de consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	
Tarifa Bancária	01/10/2021 a 31/10/2021	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.532,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 7.285,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 7.285,64

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.285,64
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.285,64
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 novembro de 2021



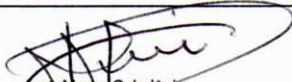
Miguel Guastalli Aguilar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/10/2021 a 31/10/2021

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.046/20 de 01 /12/2021
2021 - PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
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	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/09/2021	holerith/set/2021	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 041037	Municipal	R\$ 1.936,32	04/10/2021
30/09/2021	holerith/set/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	doc 041038	Municipal	R\$ 39,25	04/10/2021
30/09/2021	holerith/set/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	60857	Municipal	R\$ 487,88	06/10/2021
25/10/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº	Municipal	R\$ 69,00	25/10/2021
TOTAL						R\$ 2.532,45	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de novembro 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				09/2021		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						
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	177,40						
<p>Pago c/ Recurso: <u>Murva</u> Lei N°: <u>3.046/20</u> de 01 dez de 2020 N° Doc.: <u>09.10.37</u></p>													
Total Proventos			2.154,51	Total Descontos			218,19						
Líquido a Pagar							1.936,32						
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/10													
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		Faixa IRRF		Dep	
2.039,39		2.154,51		2.154,51		172,36		1.977,11		7,50		00	
Recebi em: <u>04/10/21</u>				Assinatura: <u>[Assinatura]</u>									

**Comprovante de agendamento 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\$ 1.936,32
Identificação da operação:	SAL SET2021

Data de débito:	04/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	043962318
Chave de segurança:	GGAN7847H25HM4ZM

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				09/2021		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	1 Dia	43,37	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	0,74
				1950	INSS	7,50 %	3,25
				Pago c/ Recurso: <i>municipal</i> Lei Nº: <i>3045/20</i> de 3 dez de 2020 Nº Doc.: <i>041038</i>			
Total Proventos			43,37	Total Descontos			4,00
Líquido a Pagar						39,37	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.301,00		43,37	43,37	3,46	40,12	0,00	01
Recebi em: 06/07/21		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>					

**Comprovante de agendamento 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\$ 39,25
Identificação da operação:	SAL SET 2021

Data de débito:	04/10/2021
------------------------	------------

Código da operação:	043968970
Chave de segurança:	WQLG7YMT219Y68Z8

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

168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário
------------------------------------	--

SSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP	10/2021	13o Salário Adiantamento
------------------------------------	---------	--------------------------

NPJ 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		

Iv	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	9 Avos	487,88				
Pago c/ Recurso: <u>mutuado</u> Lei Nº: <u>3046/20 de 1 de agosto 2020</u> Nº Doc.: <u>060857</u>							
Total Proventos			487,88	Total Descontos			0,00

Líquido a Pagar 487,88

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.301,00	0,00	487,88	39,03	0,00	0,00	01

Recebi em: 06/10/21 Assinatura: Adriana Lima

**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\$ 487,88
Identificação da operação:	1 PARCELA 13 2021

Data de débito:	06/10/2021
Data/hora da operação:	06/10/2021 08:57:05

Código da operação:	070435434
Chave de segurança:	SEM2XRN3Z6282000

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 de Fundos de Investimento****Outubro/2021**

Data de emissão: 04/11/2021

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

Saldo Bruto Anterior	5.794,44C
Aplicações	2.024,43C
Resgates	556,88D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.285,64C
Rendimento Bruto no Mês	24,38C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	3,32C	0,00
IR	0,73D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
AUTOMATICO RF	0,33	1,52	1,743157	1,749052

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000010688-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	2.024,43C	556,88D	7.285,64C	24,38C

Movimentação Detalhada**Conta 1188.0003.000000010688-8**

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
-----------------------	--	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/10	APLICACAO	2.024,43C	1.160,972096
06/10	RESGATE AUT	487,88D	280,057339
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,79C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,79C	
25/10	RESGATE AUT	69,00D	39,546711
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,53C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,53C	

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: 05/11/2021 - 13:26

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/10/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
04/10/2021	041037	ENVIO TEV	1.936,32 D	2.063,68 C
04/10/2021	041038	ENVIO TEV	39,25 D	2.024,43 C
04/10/2021	990001	APL AUTOM	2.024,43 D	0,00 C
06/10/2021	060857	ENVIO TEV	487,88 D	487,88 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	487,88 C	0,00 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/10/2021	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