

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2021 a 30/11/2021

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	03/11/2021	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,01
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.018,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.285,64
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.303,65

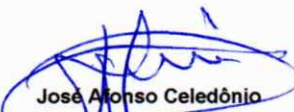
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 4.449,33
Encargos	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/11/2021 a 30/11/2021	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.518,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 6.785,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.785,32

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.785,32
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.785,32
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 dezembro de 2021

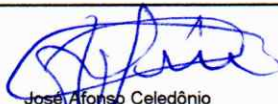

 José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG. 11.40.835 9
 CPF. 001.948.008-30


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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2021 a 30/11/2021

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 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
30/11/2021	holerith/nov/2021	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 01124	Municipal	R\$ 1.936,32	01/11/2021
30/11/2021	holerith/nov/2021	Adriana Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 011324	Municipal	R\$ 1.493,31	01/11/2021
30/11/2021	13º 1ª parcela/nov21	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 240721	Municipal	R\$ 1.019,70	24/11/2021
25/11/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	240721	Municipal	R\$ 69,00	25/11/2021
TOTAL						R\$ 4.518,33	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de dezembro 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				11/2021		13o Salário Adiantamento	
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
1	IVONETE APARECIDA MASARO	232115	168	1	001.001	01	
PEDAGOGA				Data Admissão:		01/11/2001	
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	1.019,70				
Pago c/ Recurso: <i>municipal</i> Lei Nº: <i>3046/20 de 01.12.2020</i> Nº Doc.: <i>240721</i>							
Total Proventos			1.019,70	Total Descontos			0,00
Líquido a Pagar						1.019,70	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
2.039,39	0,00	1.019,70	81,57	0,00	0,00	00	
Recebi em: <i>24/11/21</i>		Assinatura: <i>[Assinatura]</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 00019332-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 1.019,70
Identificação da operação:	13 1 PARCELA 2021

Data de débito:	24/11/2021
Data/hora da operação:	24/11/2021 07:21:06

Código da operação:	035417202
Chave de segurança:	7N5P3S5ATLL6MFUE

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

10/2021

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	1.301,00	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	26,02
17	Diferença de Salário		350,46	1950	INSS	9,00 %	132,13
Total Proventos			1.651,46	Total Descontos			158,15
						Líquido a Pagar	1.493,31

Pago c/ Recurso: minimizada
 Lei Nº: 3.046/20 de 01.12.20
 Nº Doc.: 0113,24

Parabéns ! Feliz Aniversário 17/11

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.301,00	1.651,46	1.651,46	132,11	1.519,33	0,00	01

Recebi em: 01/11/21

Assinatura:

Adriana Lima

**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\$ 1.493,31**Identificação da operação:** SALOUT2021**Data de débito:** 01/11/2021**Código da operação:** 072869443**Chave de segurança:** Y9Y80U5QNLXPP2U6

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

0.68-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				10/2021		Mensal	
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro 1	Nome do Funcionário IVONETE APARECIDA MASARO			CBO 232115	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001
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 %	172,36
Pago c/ Recurso: <i>minimiza</i> Lei Nº: <i>3046/20</i> de <i>01.12.20</i> Nº Doc.: <i>011324</i>							
Total Proventos			2.154,51	Total Descontos			218,15
Líquido a Pagar							1.936,36
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
2.039,39	2.154,51	2.154,51	172,36	1.977,11	7,50	00	
Recebi em: <i>01/11/21</i>				Assinatura: <i>Ivone Ap Masaro</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 001 00021871-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 1.936,32
Identificação da operação:	SALOUT2021

Data de débito:	01/11/2021
------------------------	------------

Código da operação:	072859095
Chave de segurança:	GL374RKR1RVX35PJ

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: 14/12/2021 - 15:35

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	011324	ENVIO TEV	1.936,32 D	1.936,32 D
01/11/2021	011324	ENVIO TEV	1.493,31 D	3.429,63 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.429,63 C	0,00 C
03/11/2021	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
03/11/2021	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
24/11/2021	240721	ENVIO TEV	1.019,70 D	1.019,70 D
24/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.019,70 C	0,00 C
25/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/11/2021	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
Novembro/2021
Data de emissão: 13/12/2021

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	7.285,64C
Aplicações	4.000,00C
Resgates	4.518,33D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.785,32C
Rendimento Bruto no Mês	32,84C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	70,21C	0,00
IR	14,83D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
AUTOMATICO RF	0,44	1,97	1,749052	1,756811

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1188.0003.000000010688-8 AUTOMATICO RF	4.000,00C	4.518,33D	6.785,32C	32,84C

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
01/11	RESGATE AUT	3.429,63D	1.963,409969
	IRRF	5,23D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	23,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	23,32C	
03/11	APLICACAO	4.000,00C	2.285,940267
24/11	RESGATE AUT	1.019,70D	582,137037
	IRRF	2,09D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	9,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,32C	
25/11	RESGATE AUT	69,00D	39,384585
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,64C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,64C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,37D	4,195101
	RENDIMENTO BASE TRIB.	36,93D	

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**