

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2020 a 30/09/2020

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

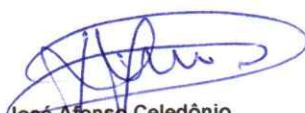
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 3.000,00	000.000	06/09/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.543,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.543,20

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\$ 3.000,00 (três mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Vencimentos/Salário	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 2.640,35	
Encargos	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 0,00	
Material de consumo	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 101,50	
Tarifa Bancária	01/09/2020 a 30/09/2020	Municipal	R\$ 69,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.810,85	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.732,35	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.732,35	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.732,35
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.732,35
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

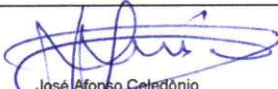
Bastos, 07 de outubro de 2020


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

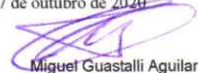
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/09/2020 a 30/09/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.969/19 de 22/11/2019
 EXERCÍCIO: 2020- 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
31/08/2020	holerith/ago/2020	Ivone de Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 64263236	Municipal	R\$ 1.775,99	01/09/2020
31/08/2020	holerith/ago/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 64298699	Municipal	R\$ 595,87	01/09/2020
31/08/2020	holerith/ago/2020	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	doc nº 64294624	Municipal	R\$ 268,49	01/09/2020
28/08/2020	Nf.: nº 000.004.204	Sergio Morio Kawasaki - EPP	Pessoal	doc nº 64295264	Municipal	R\$ 101,50	01/09/2020
25/09/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 072020	Municipal	R\$ 69,00	25/09/2020
TOTAL						R\$ 2.810,85	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 07 de outubro de 2020


 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				08/2020		Mensal		
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	
1	Salario	30 Dias	1.860,16	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	37,20	
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	162,09	
				Pago c/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>2969/19</u> de 22 de nov de 2019 Nº Doc.: <u>24263236</u>				
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			199,29	
							Líquido a Pagar	1.775,99
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,03	1.813,19	0,00	00	
Recebi em: 01/09/20		Assinatura: <u>Ivone Aparecida Masaro</u>						

**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\$ 1.775,99
Identificação da operação:	SALARIO AGO2020

Data de débito:	01/09/2020
Data/hora da operação:	01/09/2020 10:13:50

Código da operação:	64263236
Chave de segurança:	JL7YNXV8K566LQUF

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				08/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
7	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA			515305	168	I	001.001	01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		01/09/2014		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87	
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	7,50 %	45,33	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Total Proventos			653,07	Total Descontos			57,20	
Líquido a Pagar							595,87	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
593,32		604,45	604,45	48,35	559,12	0,00	01	
Recebi em: 01/09/20		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>						

Pago c/ Recurso: *anulação*
 Lei Nº: *2969/19 de 22 nov de 2019*
 Nº Doc.: *64298699*

**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\$ 595,87
Identificação da operação:	SALARIOAGO2020

Data de débito:	01/09/2020
Data/hora da operação:	01/09/2020 10:14:30

Código da operação:	64298699
Chave de segurança:	OMJYLELVOZJWFNWR

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				08/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 15	Nome do Funcionário SANDRA ALVES TEIXEIRA			CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		03/07/2017		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	296,66	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	5,93	
				1950	INSS	7,50 %	22,24	
Total Proventos			296,66	Total Descontos			28,17	
Líquido a Pagar							268,49	
Salário Base 296,66	Sal Cont INSS 296,66	Bas Cálculo FGTS 296,66	FGTS Mês 23,73	Bas Cálculo IRRF 274,42	Faixa IRRF 0,00	Dep 00		
Recebi em: 01/09/20		Assinatura: <i>Sandra Alves</i>						

Pago c/ Recurso: *municipal*
 Lei Nº: 2969/19 de 22 nov de 2019
 Nº Doc.: 64294624

**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 / 00021019-4


Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 268,49
Identificação da operação:	SAL AGO 2020

Data de débito:	01/09/2020
Data/hora da operação:	01/09/2020 10:15:37

Código da operação:	64294624
Chave de segurança:	LRYELNG2EPEJ3VLZ

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

RECEBEMOS DE SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.204
		SÉRIE: 1

 <p>SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP RUA PRESIDENTE VARGAS, 546, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434783165</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.004.204</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0806 0587 3500 0152 5500 1000 0042 0417 0554 7516</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.058.735/0001-52

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	0558	CNPJ/CPF 02.028.722/0001-80	DATA DA EMISSÃO 28/08/2020
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2020
MUNICÍPIO BASTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:47:00

FATURA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00	VALOR DO ICMS ST 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101.50
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 101.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891634329956	PAPEL ESP.FILIPAPER VERGE A.MARINHA	48025810	0102	5929	UN	2.00	2.25	4.50	0.00	0.00	0.00		
7891634009940	PAPEL P/IMPR.VERGE ROSA 180GR	48025810	0102	5929	UN	2.00	2.25	4.50	0.00	0.00	0.00		
7890001120011	REFIL P/ PASTA CATALOGO FINA	39232990	0102	5929	UN	2.00	1.50	3.00	0.00	0.00	0.00		
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	4.00	21.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
7898306080702	PAPEL P/IMPRESSAO OFF PAPER PERSICO	48025810	0102	5929	UN	2.00	2.75	5.50	0.00	0.00	0.00		

Pago c/ Recurso: manágia
 Lei Nº: 2969/19 de 22 nov 2019
 Nº Doc.: 011016

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TRIB APROX R\$: 12.36 FEDERAL E 12.36 ESTADUAL. FONTE:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" NFE REF. CUPOM FISCAL Nº 47022; REFERENTE A NF-E: 352008060587 35000152590004884400470221699728</p>	RESERVADO AO FISCO

**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 / 003 / 00010518-0

Nome destinatário:	SERGIO MORIO KAWASAKI EPP
Valor:	R\$ 101,50
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	01/09/2020
Data/hora da operação:	01/09/2020 10:16:23

Código da operação:	64295264
Chave de segurança:	KTFEVC7GQRCLFX41

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5823	Emissão 06/10/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0041	0,8113	1,5413	1,722113	1,722184

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	Conta Corrente 003.00010688-8	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.543,14C	2.638,117212
Aplicações	3.000,00C	1.742,026743
Resgates	2.810,85D	1.632,265678
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,09D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.732,35C	2.747,878277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.741,85D	1.592,199702
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	3.000,00C	1.742,026743
25 / 09	RESGATE	69,00D	40,065975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,43

IRRF

0,09

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 06/10/2020 - 12:20

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	187197	DEVOL TED	260,00 C	260,00 C
01/09/2020	187197	ENVIO TED	260,00 D	0,00 C
01/09/2020	011013	ENVIO TEV	1.775,99 D	1.775,99 D
01/09/2020	011014	ENVIO TEV	595,87 D	2.371,86 D
01/09/2020	011015	ENVIO TEV	268,49 D	2.640,35 D
01/09/2020	011016	ENVIO TEV	101,50 D	2.741,85 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	2.741,85 C	0,00 C
08/09/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
08/09/2020	990001	APL AUTOM	3.000,00 D	0,00 C
25/09/2020	082020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/09/2020	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