

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2020 a 31/05/2020

**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 para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	1.296,00	552.847.000.014.446	14/05/2020	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				100,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				4.300,52
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.696,52


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\$ 1296,00 ( Mil duzentos e noventa e seis reais).

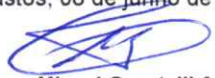
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Vencimentos/Salários	01/05/2020 a 31/05/2020	Estadual	R\$ 2.975,99	
Tarifa Bancária	01/05/2020 a 31/05/2020	Estadual	R\$ 20,90	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.996,89	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.699,63	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.699,63	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.699,63
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.699,63
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

Bastos, 08 de junho de 2020

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

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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/05/2020 a 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei 2.969/19 de 22 de novembro de 2019  
EXERCÍCIO: 2020 - PBS - Projeto O 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 Projeto O Bom Samaritano.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE ou doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/04/2020	holerith/abr/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Pessoal	50.401	Estadual	R\$ 1.200,00	04/05/2020
30/04/2020	holerith/abr/2020	Ivone Ap. Masaro	Pessoal	50.402	Estadual	R\$ 1.775,99	04/05/2020
04/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	821.250.903.512.301	Estadual	R\$ 10,45	04/05/2020
04/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	821.250.903.512.302	Estadual	R\$ 10,45	04/05/2020
TOTAL						2.996,89	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de junho de 2020



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



Tesoureiro  
Miguel Guastalli Aguilar  
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				04/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
22	ERONDINA BALDUINO DE OLIVEIRA JOANETO			251605	168	1	001.001	01
ASSISTENTE SOCIAL				Data Admissão:		10/03/2020		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	1.330,69	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	26,61	
				1950	INSS	9,00 %	104,08	
<p>Pago cf Recurso Estadual  Lei Nº: 2969119 de 22 de nov. de 2019  Nº Doc.: 050401</p>								
Total Proventos			1.330,69	Total Descontos			130,69	
Líquido a Pagar							1.200,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
1.330,69	1.330,69	1.330,69	106,46	1.226,61	0,00	00		
Recebi em: 04/05/2020	Assinatura: <i>Erondina O. Joaneiro</i>							



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.04  
2847902847 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.069-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1188-6 - BASTOS

CONTA: 22.179-6

FAVORECIDO: ERONDINA BALDUINO DE OLIVEIRA JOANE

CPF/CNPJ: 030.291.138-33

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 04/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 4.BE5.99C.4E2.644.DA2

---

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				04/2020		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>Estadual</u> Lei Nº: <u>2969/19 de 22 nov. de 2019</u> Nº Doc.: <u>050402</u>							
<b>Total Proventos</b>			<b>1.975,28</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>199,29</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.775,99</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>	
1.860,16	1.975,28	1.975,28	158,02	1.813,19	0,00	00	
Recebi em: <u>04/05/20</u> Assinatura: <u>Ivone Ap. Masaro</u>							



## Consultas - Emissão de comprovantes

G337041156727661028  
04/05/2020 12:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.37  
2847902847 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.069-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1188-6 - BASTOS

CONTA: 21.871-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO

CPF/CNPJ: 116.661.928-13

VALOR: R\$ 1.775,99

DEBITO EM: 04/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB: 4.026.B29.4F0.412.4A8

---

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.



## Extrato conta corrente

G335211319217221026  
21/09/2020 13:30:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.300,52 C
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO	50.401	1.200,00 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 11666192813 IVONETE APARECIDA	50.402	1.775,99 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.512.301	10,45 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.512.302	10,45 D	1.303,63 C
11/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA	1.715.715	100,00 C	1.403,63 C
14/05/2020		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/05 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.699,63 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.699,63 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.