

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020

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	1.296	27/08/2020	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				2.870,73
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.166,73

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\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/08/2020 a 31/08/2020	Estadual	R\$ 1.200,00
Tarifa Bancária	01/08/2020 a 31/08/2020	Estadual	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.210,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.956,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.956,28

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.956,28
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.956,28
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


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

Bastos, 10 de setembro de 2020


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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2020 a 31/08/2020

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
31/07/2020	holerith/jul/2020	Erodina B. de O. Joaneto	Pessoal	80.301	Estadual	R\$ 1.200,00	03/08/2020
03/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	892.161.100.027.431	Estadual	R\$ 10,45	03/08/2020
TOTAL						1.210,45	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

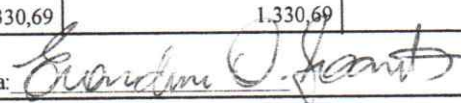
Bastos, 10 de setembro de 2020


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				07/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 22		Nome do Funcionário ERONDINA BALDUINO DE OLIVEIRA JOANETO		CBO 251605	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 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	
				Pago c/ Recurso: <u>Es. Total</u> Lei Nº: <u>2969/19</u> de 22 nov de 2019 Nº Doc.: <u>000301</u>				
Total Proventos			1.330,69	Total Descontos			130,69	
Líquido a Pagar							1.200,00	
Salário Base 1.330,69		Sal Cont INSS 1.330,69		Bas Cálculo FGTS 1.330,69		FGTS Mês 106,46		
				Bas Cálculo IRRF 1.226,61		Faixa IRRF Dep 0,00 00		
Recebi em: <u>03/08/20</u>		Assinatura: 						



Consultas - Emissão de comprovantes

G331031337078326017
03/08/2020 13:44:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.14
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS
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: 03/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 6.196.EC6.5F7.E40.1B7

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Extrato conta corrente

G335211319217221029
21/09/2020 13:31:15

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEO DE JUDA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.870,73 C
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.200,00 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.027.431	10,45 D	1.660,28 C
				Cobrança referente 03/08/2020			
27/08/2020		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.956,28 C
				27/08 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.956,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.