

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2020 a 31/03/2020

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	06/03/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.121,85
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.121,85


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).

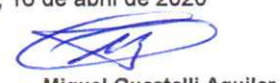
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/03/2020 a 31/03/2020	Municipal	R\$ 2.887,15
Encargos	01/03/2020 a 31/03/2020	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/03/2020 a 31/03/2020	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/03/2020 a 31/03/2020	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.978,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.143,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.143,70

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.143,70
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.143,70
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, 16 de abril de 2020


 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 01/03/2020 a 31/03/2020

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 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
28/02/2020	Holerith/fev/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 031409	Municipal	R\$ 1.126,84	03/03/2020
28/02/2020	Holerith/fev/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 031410	Municipal	R\$ 1.760,31	03/03/2020
25/03/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	22020	Municipal	R\$ 49,00	25/03/2020
25/03/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	25/03/2020
TOTAL						R\$ 2.978,15	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 16 de abril de 2020


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

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				02/2020		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	1.186,64	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	23,73
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	8,00 %	95,82
1000	Adic Tempo Serviço		11,13				
Pago c/ Recurso: <i>municipal</i> Lei Nº: <i>2969119 de 22 de nov de 2019</i> Nº Doc.: <i>12298368</i>							
Total Proventos			1.246,39	Total Descontos			119,55
Líquido a Pagar						1.126,84	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.101,95	0,00	01	
Recebi em: <i>23/03/20</i>				Assinatura: <i>Adriana Lima</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 / 00029786-9

Nome destinatário:	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Valor:	R\$ 1.126,84
Identificação da operação:	SALFEV2020

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 14:09:39

Código da operação:	12298368
Chave de segurança:	QM48W7EM8CS3Y037

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

3168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				02/2020		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	1.860,16	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	37,20	
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	177,77	
			<p>origo c/ Recurso: <u>municipal</u> Lei N°: <u>2969/19</u> de 22 de nov de 2019 N° Doc.: <u>12301395</u></p>					
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			214,97	
Líquido a Pagar							1.760,31	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,03	1.797,51	0,00	00	
Recebi em: <u>03/03/20</u>		Assinatura: <u>[Assinatura]</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\$ 1.760,31
Identificação da operação:	SALARIOFEV2020

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 14:10:41

Código da operação:	12301395
Chave de segurança:	241T1EXN8VY0503L

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: 28/09/2020 - 11:36

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2020	031409	ENVIO TEV	1.126,84 D	1.995,01 C
03/03/2020	031410	ENVIO TEV	1.760,31 D	234,70 C
06/03/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.234,70 C
25/03/2020	022020	DB CEST PJ	49,00 D	3.185,70 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.143,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104