

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/04/2020 a 30/04/2020

**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	08/04/2020	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\$ 218,50
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.143,70
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.362,20

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 (tres mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 2.906,54
Encargos	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/04/2020 a 30/04/2020	Municipal	R\$ 85,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.992,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.370,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.370,16

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.370,16
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.370,16
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 maio de 2020


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

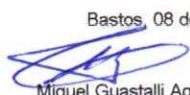
  
**Miguel Guastalli Aguilar**  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/04/2020 a 30/04/2020

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/03/2020	Holerith/Mar/2020	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 11223	Municipal	R\$ 1.775,99	01/04/2020
31/03/2020	Holerith/Mar/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 11221	Municipal	R\$ 1.130,55	01/04/2020
03/04/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	20	Municipal	R\$ 36,50	03/04/2020
27/04/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	32020	Municipal	R\$ 49,00	27/07/2020
TOTAL						R\$ 2.992,04	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

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

Bastos, 08 de maio de 2020  
  
 Miguel Guastalli Aguilar  
 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				03/2020		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	Salario	30 Dias	1.186,64	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	23,73
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	9,00 %	92,11
1000	Adic Tempo Serviço		11,13				
<b>Total Proventos</b>			<b>1.246,39</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>115,84</b>
<b>Líquido a Pagar</b>						<b>1.130,55</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>	
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.105,66	0,00	01	
Recebi em: 01/04/20		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>					

Pago c/ Recurso: municipal  
 Lei N°: 2969/19 de 22 de nov de 2019  
 N° Doc.: 59182952  
*Mayra O Bem Somente*

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
<b>Conta origem:</b>	1188 / 003 / 00010688-8
<b>Conta destino:</b>	1188 / 013 / 00029786-9

<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.130,55
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO MARCO2020

<b>Data de débito:</b>	01/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2020 12:21:51

<b>Código da operação:</b>	59182952
<b>Chave de segurança:</b>	0URJGN60SFZQU40G

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				03/2020		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>iniciado</u> Lei Nº: <u>209119</u> de 22 mar de 2019 Nº Doc: <u>59187645</u> <i>Próxima O Bem Somente</i>					
<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 Cál FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cál 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: 01/04/20		Assinatura: <i>Ivone Aparecida Masaro</i>						

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
<b>Conta origem:</b>	1188 / 003 / 00010688-8
<b>Conta destino:</b>	1188 / 001 / 00021871-0

<b>Nome destinatário:</b>	IVONETE APARECIDA MASARO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.775,99
<b>Identificação da operação:</b>	SALMARCO2020

<b>Data de débito:</b>	01/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	01/04/2020 12:23:30

<b>Código da operação:</b>	59187645
<b>Chave de segurança:</b>	VAYLLSL9YLW8R4QZ

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: 21/09/2020 - 12:30

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2020	011221	ENVIO TEV	1.130,55 D	2.013,15 C
01/04/2020	011223	ENVIO TEV	1.775,99 D	237,16 C
03/04/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	200,66 C
08/04/2020	110000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.200,66 C
15/04/2020	151455	CRED TEV	127,50 C	3.328,16 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	3.279,16 C
28/04/2020	281323	CRED TEV	91,00 C	3.370,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104