

**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 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		15/09/2020	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				2.956,28
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.252,28

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	01/09/2020 a 30/09/2020	Estadual	R\$ 1.200,00
Tarifa Bancária	01/09/2020 a 30/09/2020	Estadual	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.210,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.041,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.041,83

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.041,83
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.041,83
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, 07 de outubro de 2020

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

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ****RELAÇÃO DE GASTOS**  
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 - 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE ou doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO	
31/08/2020	holerith/jul/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Pessoal	90101	Estadual	R\$ 1.200,00	01/09/2020	
01/09/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	842.451.100.174.446	Estadual	R\$ 10,45	01/09/2020	
TOTAL						1.210,45		
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								

Bastos, 07 de outubro 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				08/2020		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		
I	Salário	30 Dias	1.330,69	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	26,61		
				1950	INSS	9,00 %	104,08		
				Pago c/ Recurso: <u>Estadual</u> Lei Nº: <u>2969/19</u> de 22 nov. 2019 Nº Doc.: <u>80.301</u>					
<b>Total Proventos</b>			<b>1.330,69</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>130,69</b>		
							<b>Líquido a Pagar</b>		<b>1.200,00</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>		
1.330,69		1.330,69	1.330,69	106,46	1.226,61	0,00	00		
Recebi em: 08/10/20				Assinatura: <i>Erondina O. Joane</i>					



## Consultas - Emissão de comprovantes

G334011102577737013  
01/09/2020 11:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.28  
2847902847 SEGUNDA VIA 0001

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: 01/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 7.C64.A43.530.7C9.AA8

---

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332071101614954019  
07/10/2020 11:04:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.956,28 C
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	1.200,00 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.174.011	10,45 D	1.745,83 C
				Cobrança referente 01/09/2020			
15/09/2020		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	3.041,83 C
				15/09 2847 14446-0 FMS DE BASTOS			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.041,83 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB593822 MIGUEL GUASTALLI AG.