

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2020 a 31/10/2020

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	30/10/2020	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.296,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				3.041,83
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.337,83

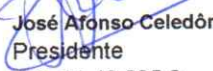
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/10/2020 a 31/10/2020	Estadual	R\$ 1.643,56
Tarifa Bancária	01/10/2020 a 31/10/2020	Estadual	R\$ 31,35
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.674,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.662,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.662,92

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.662,92
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.662,92
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,

Bastos, 09 de novembro de 2020


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


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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/10/2020 a 31/10/2020

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
30/09/2020	holerith/set/2020	Eronдина B. de O. Joaneto	Pessoal	100101	Estadual	R\$ 1.200,00	01/10/2020
31/10/2020	13º sal/out/2020	Eronдина B. de O. Joaneto	Pessoal	101601	Estadual	R\$ 443,56	16/10/2020
01/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	842.451.100.174.446	Estadual	R\$ 10,45	01/10/2020
16/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	832.901.200.522.423	Estadual	R\$ 10,45	16/10/2020
19/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	862.931.200.047.680	Estadual	R\$ 10,45	19/10/2020
TOTAL						1.674,91	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 09 de novembro 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G331011152949667017
01/10/2020 11:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.56
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: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: C.367.31E.15A.85E.B4E

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP			10/2020		13o Salário Adiantamento		
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 81	
ASSISTENTE SOCIAL			Data Admissão:		10/03/2020		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
250	13o Salário Adiantamento	8 Avos	443,56				
			<p>Pago c/ Recurso: <u>Estadual</u> Lei Nº: <u>2969/19</u> de <u>22</u> maio de <u>2019</u> Nº Doc.: <u>101601</u></p>				
Total Proventos			443,56	Total Descontos		0,00	
Líquido a Pagar						443,56	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.330,69	0,00	443,56	35,48	0,00	0,00	00	
Recebi em: <u>16/10/2020</u>	Assinatura: <u>Erondina D. Joa</u>						



Consultas - Emissão de comprovantes

G334191350966296020
19/10/2020 13:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.46
2847902847 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 443,56
DEBITO EM: 19/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2B.485.660.FCE.D03

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332091058652556019
09/11/2020 11:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.041,83 C
01/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO	100.101	1.200,00 D	
01/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2020	832.751.200.182.405	10,45 D	1.831,38 C
16/10/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	443,56 C	
16/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO	101.601	443,56 D	
16/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.522.423	10,45 D	1.820,93 C
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO	101.901	443,56 D	
19/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2020	862.931.200.047.680	10,45 D	1.366,92 C
30/10/2020		2847	99015	870 Transferência recebida 30/10 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.662,92 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.662,92 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.