

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE 01/11/2020 a 30/11/2020

ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSAO: Suprimento de bens de 02/01/2020 a 31/12/2020
 EXERCÍCIO: 2020 - RFB - Projeto Bom Samaritano - FV-18
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
 CNPJ: 12.023.702/0001-80
 ENDEREÇO: Rua Tarandó, Matsumoto, 699 - 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	VIGENCIA	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			
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				2.662,92
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				2.662,92

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	01/11/2020 a 30/11/2020	Estadual	R\$ 1.578,68
Tarifa Bancária	01/11/2020 a 30/11/2020	Estadual	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.589,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.073,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.073,79

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.073,79
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.073,79
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

Bastos, 08 de dezembro 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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁRELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2020 a 30/11/2020

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
03/11/2020	holerith/nov/2020	Erodina B. de O. Joaneto	Pessoal	110.301	Estadual	R\$ 1.578,68	03/11/2020
30/11/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	863.081.300.025.957	Estadual	R\$ 10,45	03/11/2020
TOTAL						1.589,13	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de dezembro de 2020


PresidenteJosé Afonso Celedônio
RG. 11.40.835 9
CPF. 001.948.008-30Tesoureiro
Miguel Guastalli Aguiar
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 10/2020 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	1.382,85	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	27,66
17	Diferença de Salário		365,12	1950	INSS	9,00 %	141,63

Pago c/ Recurso: 25/03/2020
 Lei N°: 2969/19 de 22 nov de 2019
 N° Doc.: 110301

Total Proventos	1.747,97	Total Descontos	169,29
------------------------	-----------------	------------------------	---------------

Líquido a Pagar 1.578,68

Salário Base 1.382,85	Sal Cont INSS 1.747,97	Bas Cál FGTS 1.747,97	FGTS Mês 139,84	Bas Cál IRRF 1.606,34	Faixa IRRF 0,00	Dep 00
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-----------

Recebi em: 09/11/20 Assinatura: Erondina Oliveira Joanto



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337030940478829016
03/11/2020 09:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.44
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\$ 1.578,68
DEBITO EM: 03/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: A.624.AE2.5C4.503.045

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081218785606019
08/12/2020 12:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.662,92 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.578,68 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.025.957	19,45 D	1.073,79 C
				Cobrança referente 03/11/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.073,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.