

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 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	08/10/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,45
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.732,35
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.732,80


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	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	R\$ 3.199,86
Encargos	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	
Material de consumo	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	
Tarifa Bancária	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.268,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.463,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.463,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.463,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.463,94
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, 09 de novembro 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

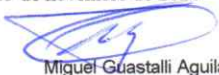
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/10/2020 a 31/10/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.969/19 de 22/11/2019
EXERCÍCIO: 2020- PSEM - 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
30/09/2020	holerith/set/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 64298699	Municipal	R\$ 595,87	01/10/2020
30/09/2020	holerith/set/2020	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	doc nº 64294624	Municipal	R\$ 268,49	01/10/2020
30/09/2020	holerith/set/2020	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 64263236	Municipal	R\$ 2.335,50	01/10/2020
26/10/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 092020	Municipal	R\$ 69,00	26/10/2020
TOTAL						R\$ 3.268,86	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 09 de novembro 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				09/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 15	Nome do Funcionário SANDRA ALVES TEIXEIRA			CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		03/07/2017		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	296,66	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	5,93	
				1950	INSS	7,50 %	22,24	
				<p><i>Recibo de Recurso: mudado</i> <i>Lei Nº: 2369/19 de 22 maio 2019</i> <i>Nº Doc.: 04389835</i> <i>Praxia O Bem Somatório</i></p>				
Total Proventos			296,66	Total Descontos			28,17	
							Líquido a Pagar	268,49
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
296,66		296,66	296,66	23,73	274,42	0,00	00	
Recebi em: 01/10/20				Assinatura: <i>Sandra Alves</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 / 00021019-4

Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 268,49
Identificação da operação:	SALARIO SETEMBRO 2020

Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:26:10

Código da operação:	04389635
Chave de segurança:	CFGHNMZ12R0FTX67

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				09/2020		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	593,32	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	11,87		
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	7,50 %	45,33		
1000	Adic Tempo Serviço		11,13						
Total Proventos			653,07	Total Descontos			57,20		
							Líquido a Pagar		595,87
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
593,32		604,45	604,45	48,35	559,12	0,00	01		
Recebi em: 01/10/20		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>							

Pago c/ Recurso: *municipal*
 Lei No: *2969/19 de nov 2019*
 Nº Doc.: *04383602*
Projeta O Bem Saneamento

**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 / 00021019-4

Nome destinatário:	SANDRA ALVES TEIXEIRA
Valor:	R\$ 268,49
Identificação da operação:	SALARIO SETEMBRO 2020

Data de débito:	01/10/2020
Data/hora da operação:	01/10/2020 11:26:10

Código da operação:	04389635
Chave de segurança:	CFGHNMZ12R0FTX67

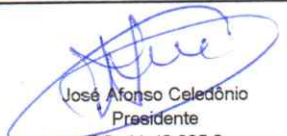
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				09/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 15	Nome do Funcionário SANDRA ALVES TEIXEIRA			CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		03/07/2017		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	296,66	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	5,93	
				1950	INSS	7,50 %	22,24	
<p><i>Pago de Recurso: mudado</i></p> <p><i>Lei Nº 2369/19 de 22-10-2019</i></p> <p><i>Nº Doc.: 04389835</i></p> <p><i>Prática O Bem Somatório</i></p>								
Total Proventos			296,66	Total Descontos			28,17	
Líquido a Pagar							268,49	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
296,66	296,66	296,66	23,73	274,42	0,00	00		
Recebi em: 01/10/20		Assinatura: <i>Sandra Alves</i>						

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

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	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/09/2020	holerith/set/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc nº 64298699	Municipal	R\$ 595,87	01/10/2020
30/09/2020	holerith/set/2020	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	doc nº 64294624	Municipal	R\$ 268,49	01/10/2020
30/09/2020	holerith/set/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Pessoal	doc nº 64263236	Municipal	R\$ 2.335,50	01/10/2020
26/10/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	doc nº 092020	Municipal	R\$ 69,00	26/10/2020
TOTAL						R\$ 3.268,86	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 09 de novembro de 2020


Miguel Guastalli Aguilár
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

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 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	08/10/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,45
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.732,35
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.732,80


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	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	R\$ 3.199,86
Encargos	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	
Material de consumo	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	
Tarifa Bancária	01/10/2020 a 31/10/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.268,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.463,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.463,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.463,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.463,94
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, 09 de novembro 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