

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção - LEI 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - Projeto Novos Caminhos - PSEMC
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilar
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 Novos Caminhos


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI 2.704/16 de 28/11/2016	28/11/2016	02/01/2019 a 31/12/2019	5.000,00


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	834,00	552.847.000.017.447	12/12/2019	R\$ 834,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				834,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				20,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				431,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 1.285,99

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\$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário Parcial	dez/19	Estadual	R\$ 1.261,45
Tarifa Bancária	dez/19	Estadual	R\$ 20,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.282,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3,64

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,


Miguel Guastalli Aguilar
 Presidente
 RG 13.328.182 - 6
 CPF 032.706.038 - 78


JOSÉ FAGUNDES
 Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438,34

Bastos, 06 de janeiro de 2020

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.704/16 de 28/11/2017
EXERCÍCIO: 2019 - PNC - Projeto Novos Caminhos - PSEMC
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Miguel Guastalli Aguilar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Novos Caminhos.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE ou doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
30/11/2019	holerith/nov/2019 parcial	Ivonete Ap. Masaro	Pessoal	120.201	Estadual	R\$ 427,45	02/12/2019
02/12/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	803.361.100.055.897	Estadual	R\$ 4,54	02/12/2019
22/12/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	823.460.904.494.185	Estadual	R\$ 5,91	12/12/2019
22/12/2019	holerith/dez/2019 parcial	Ivonete Ap. Masaro	Pessoal	122.701	Estadual	R\$ 834,00	27/12/2019
27/12/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	823.611.200.226.271	Estadual	R\$ 10,45	27/12/2019
TOTAL						R\$ 1.282,35	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos/SP, 06 de janeiro de 2020



Miguel Guastalli Aguilar
Presidente
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78



José Fagundes
Tesoureiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				11/2019		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 %	177,77
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			214,97
						Líquido a Pagar	1.760,31
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16	1.975,28	1.975,28	158,03	1.797,51	0,00	00	
Recebi em: 02/12/19				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Bem Samaritano
\$ 1332,86

Subvenção Estadual
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Projeto Novos Comidas
\$ 427,45

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.44
2847902847 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.070-X

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1188-6 - BASTOS
CONTA: 21.871-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO
CPF/CNPJ: 116.661.928-13
VALOR: R\$ 427,45
DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AD.6BA.3BD.5B7.0B2

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				12/2019		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 %	177,77
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			214,97
						Líquido a Pagar	1.760,31
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,03	1.797,51	0,00	00
Recebi em: 27/12/19				Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

Subvenção Estadual
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

Maqueto novas comarcas
\$ 834,00

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016

\$ 926,31
Maqueto Bann
Somatória



Consultas - Emissão de comprovantes

G338271023299895017
27/12/2019 10:27:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.39
2847902847 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
AGENCIA: 2847-9 CONTA: 18.070-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1188-6 - BASTOS
CONTA: 19.332-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO
CPF/CNPJ: 116.661.928-13
VALOR: R\$ 834,00
DEBITO EM: 27/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: C.2DF.CDA.43D.22B.9C6

Transação efetuada com sucesso por: J6747648 JOSE FAGUNDES.



Extrato conta corrente

G331211241573264022
21/07/2020 12:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18070-X ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			431,99 C
02/12/2019	02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	427,45 D	
02/12/2019	02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.055.897	4,54 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.017.447	834,00 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.460.904.494.185	5,91 D	828,09 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	74465	502 Dep?sito Online TAA	284.774.465.134.542	20,00 C	848,09 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	834,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.228.271	10,45 D	3,64 C
31/12/2019		0000	00000	310 S A L D O			3,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.