

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020

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	R\$ 1.296,00	552.847.000.014.446	08/12/2020	R\$ 1.296,00
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.014.446	15/12/2020	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				2.592,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				10,45
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				1.073,79
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.676,24

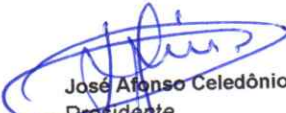
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários		Estadual	R\$ 3.623,99
Tarifa Bancária		Estadual	R\$ 52,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.676,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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

Bastos, 08 de janeiro de 2021


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


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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/12/2020 a 31/12/2020

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
31/11/2020	holerith/dez/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Pessoal	120.801	Estadual	R\$ 1.246,42	08/12/2020
08/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	893.431.100.011.666	Estadual	R\$ 10,45	08/12/2020
31/12/2020	13º 2º sal/dez/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Pessoal	122.101	Estadual	R\$ 620,79	21/12/2020
21/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Pessoal	873.561.100.229.708	Estadual	R\$ 10,45	21/12/2020
31/12/2020	holerith/dez/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Pessoal	122.301	Estadual	R\$ 1.246,42	22/12/2020
22/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	803.571.100.026.278	Estadual	R\$ 10,45	22/12/2020
31/12/2020	holerith/dez/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Pessoal	122.302	Estadual	R\$ 510,36	23/12/2020
23/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	803.581.100.018.045	Estadual	R\$ 10,45	23/12/2020
28/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	823.630.900.513.207	Estadual	R\$ 10,45	28/12/2020
TOTAL						3.676,24	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de janeiro de 2021



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



Tesoureiro
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				11/2020		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	Salário	30 Dias	1.382,85	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	27,66	
				1950	INSS	9,00 %	108,77	
				Artigo c/ Recurso: <u>25/04/20</u> Lei Nº: <u>2969/19 de 22 de nov. de 2019</u> Nº Doc.: <u>120801</u>				
Total Proventos			1.382,85	Total Descontos			136,43	
Líquido a Pagar							1.246,42	
Salário Base 1.382,85	Sal Cont INSS 1.382,85	Bas Cál FGTS 1.382,85	FGTS Mês 110,63	Bas Cál IRRF 1.274,08	Faixa IRRF 0,00	Dep 00		
Recebi em: <u>08/12/20</u>		Assinatura: <u>Erondina O. Joanto</u>						



Consultas - Emissão de comprovantes

G332081209786689018
08/12/2020 12:18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.48
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\$ 1.246,42
DEBITO EM: 08/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 3.116.286.2C9.190.C5F

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				12/2020		13o Salário Integral		
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	
280	13o Salário Integral	10 Avos	1.152,38	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		443,56	
				1951	INSS S/13o Salário	9,00 %	88,03	
				<p>Pago c/ Recurso: <u>12/2019</u> <i>Atual</i> Lei Nº: <u>2969/19</u> de 22 de nov. de 2019 Nº Doc: <u>122101</u></p>				
Total Proventos			1.152,38	Total Descontos			531,59	
							Líquido a Pagar	620,79
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.382,85		1.152,38	708,82	56,71	1.064,35	0,00	00	
Recebi em: <u> / / </u>		Assinatura: <i>Erondina B. Oliveira Joane</i>						



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.23
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\$ 620,79
DEBITO EM: 21/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 9.B28.AF5.3B9.828.412

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				12/2020		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	
				1950	INSS	9,00 %	108,77	
			Pago c/ Recurso: <i>2 Fodua</i> Lei Nº: <i>2969/19 de 22 de nov. de 2019</i> Nº Doc.: <i>122301</i>					
Total Proventos			1.382,85	Total Descontos			136,43	
							Líquido a Pagar	1.246,42
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.382,85		1.382,85	1.382,85	110,63	1.274,08	0,00	00	
Recebi em: <i>22/12/20</i>		Assinatura: <i>Erondina O. Joane</i>						



Consultas - Emissão de comprovantes

G333230812100840018
23/12/2020 08:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.26
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\$ 1.246,42
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: F.6D5.436.8A8.413.7A1

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP

12/2020

Mensal

CNPJ 02.028.722/0001-80

Cadastro
1Nome do Funcionário
IVONETE APARECIDA MASAROCBO
232115Empresa
168Local
1Departamento
001.001FL
01

PEDAGOGA

Data Admissão:

01/11/2001

Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	30 Dias	1.933,07	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	38,66
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	168,65
Pago c/ Recurso: <i>estadual</i> Lei N°: <i>2969 119 de 22 de jul. de 2019</i> N° Doc.: <i>12.2302</i>				<i>Recurso próprio</i> <i>Ag 1188 003 10720-5</i> <i>1330,52</i>			
Total Proventos			2.048,19	Total Descontos			207,31
Líquido a Pagar							1.840,88
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.933,07	2.048,19	2.048,19	163,85	1.879,54	0,00	00	
Recebi em: <i>23/12/20</i>		Assinatura: <i>Damozero</i>					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010720-5
Conta destino:	1188 / 013 / 00019332-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 1.330,52
Identificação da operação:	SALARIO DEZ 2020

Data de débito:	23/12/2020
Data/hora da operação:	23/12/2020 10:47:04

Código da operação:	32749545
Chave de segurança:	05MPHTRGUQ20HWQQ

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G337230820118621016
23/12/2020 08:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.36
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: 19.332-0

FAVORECIDO: IVONETE APARECIDA MASARO
CPF/CNPJ: 116.661.928-13
VALOR: R\$ 510,36
DEBITO EM: 23/12/2020

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 0.B84.4E3.A9C.1B9.3C8

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.073,79 C
08/12/2020		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				08/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.011.666	10,45 D	1.112,92 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
15/12/2020		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.408,92 C
				15/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	620,79 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.708	10,45 D	1.777,68 C
				Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.246,42 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.278	10,45 D	1.767,23 C
				Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.246,42 D	
				104 1188 03029113833 ERONDINA BALDUINO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	510,36 D	
				104 1188 11666192813 IVONETE APARECIDA			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.018.045	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	991.343.605	10,45 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.630.900.513.207	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.