

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/02/2019 a 28/02/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSEMC - Projeto Novos Caminhos - FMAS
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 do Projeto Projeto Novos Caminhos


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei nº. 2.704/16	28/11/2016	01/01/2019 a 31/12/2019	18.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	1.500,00	000.000	06/02/2019	1.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				455,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				1.500,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.455,00


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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/02/19 a 28/02/19	Municipal	R\$ 824,31
Encargos	01/02/19 a 28/02/19	Municipal	R\$ 140,17
Material de consumo	01/02/19 a 28/02/19	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/02/19 a 28/02/19	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.055,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.399,52

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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 05 de março de 2019


JOSÉ FAGUNDES
 Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438-34

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 RUA RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535
 CNPJ.02.028.722/0001-80

BASTOS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Janeiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/10/2017

16 DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
 Cargo : EDUCADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		28,00	879,46	
1	SALÁRIO	1,00	32,80	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	62,82	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		20,94	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00		70,36
11	INSS SOBRE SALÁRIO			6,70
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			75,80
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2,00		17,59
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO			1,26
1504	CONFEDERATIVA FÉRIAS			
			Total Vencimentos	Total Descontos
			996,02	171,7
			Total Líquido	824,3

RIO BRANCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
942,28	963,22	963,22	77,06	879,46	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010716-7
Conta destino:	1188 / 013 / 00032209-0

Nome destinatário:	DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
Valor:	R\$ 824,31
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2019

Data de débito:	01/02/2019
Data/hora da operação:	01/02/2019 09:16:48

Código da operação:	00027653
Chave de segurança:	LAE612YS5X7FAP6K

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2019 - 16:53:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.302,26	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

85840000043 241801791901 207625050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

*Projeto Novos Caminhos /
R\$ 77,06 ca 9000%*

*recurso próprio
R\$ 292,95*

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

*Projeto Bom Samaritano
R\$ 34,17*

424,18R\$1002
CPF186010218106075400530



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/02/2019

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 (14)3478-6884
 R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535
 CENTRO 17690-000 BASTOS SP

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
6 - VALOR DO INSS	410,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	410,50

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

N. ID: 02028722000180 COD. PAR: 2305 COMP: 012019

CEF1880102191080784000532

410,50RD1002

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

Praxia novos caminhos
 \$44,26 *ca 900035*

Recursos próprios
 \$312,07

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

Praxia Bom Samaritano
 \$54,17

1 - VIA INSS 2 - VIA CONTRIBUINTE

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.
 RUA JACOB BLUMER, 313 - 19015-160 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 57.325.987/0001-31

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2496
 Ouvidoria: 0800 725 7474

Recibo do pagador

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.348076 8 77960000011185

Beneficiário SIND DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.		Agência/Código do Beneficiário 0337/508408-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 14910000000023480-3
Número do documento 00123480	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/02/2019		Valor documento 111,85	
Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - 02.028.722/0001-80 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP					Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Demonstrativo

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 01/2019

Corte na linha pontilhac

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
 DATA: 01/02/2019 HORA: 13:14:14
 TERMINAL: 1002 NSU: 0001531 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 10495.08409 83910.100045
 00002.348076 8 77960000011185

INSTITUICAO EMISSORA: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: SIND DOS EMPREG EM TURISMO E HOSP
 DE P.
 NOME/RAZAO SOCIAL: SIND DOS EMPREG EM TURISMO E
 HOSP. DE P.
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

SACADOR/AVALISTA
 NOME: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2019
 VALOR NOMINAL: 111,85
 VALOR TOTAL: 111,85
 VALOR PAGO: 111,85
 VALOR DINHEIRO: 111,85

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

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

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

Receita nova emissão
 \$18,85 49.00035

Receita
 Bem São Paulo
 \$12,17

Recibo pago
 \$70,18

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/08/2019 - 15:07

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	900035	CHEQUE SAC	140,17 D	1.359,83 C
01/02/2019	027653	ENVIO TEV	824,31 D	535,52 C
06/02/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.035,52 C
25/02/2019	068684	CRED TEV	455,00 C	2.490,52 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	2.441,52 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.399,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104