

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2019 a 31/03/2019

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	07/03/2019	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				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				2.399,52
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.899,52

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	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário Fevereiro	01/03/19 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 880,85
Encargos	01/03/19 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 136,81
Material de consumo	01/03/19 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/03/19 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.108,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.790,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.790,86

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, 05 de abril de 2019



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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Folha 1

RELACÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/03/2019 a 31/03/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Subvenção - LEI 2.704/16 de 28/11/2016

2019 - PSEMC - Projeto Novos Caminhos - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

02.028.722/0001-80

Rua Takanobu Matsumoto, 535

Miguel Guastalli Aguilar

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a

custeio para a execução indireta de medidas Sócio-educativas Liberdade Assistida, através 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
28/02/2019	holerith/fev/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Pessoal	114473	MUNICIPAL	R\$ 880,85	01/03/2019
28/02/2019	FGTS/fev/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargo	chq 900036	MUNICIPAL	R\$ 75,38	01/03/2019
28/02/2019	GPS-INNS/fev/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargo	Chq 900036	MUNICIPAL	R\$ 42,58	01/03/2019
28/02/2019	Cont. conferedativa/fev/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargo	Chq 900036	MUNICIPAL	R\$ 18,85	01/03/2019
25/03/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	22019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/03/2019
25/03/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/03/2019
TOTAL						1.108,66	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 05 de abril de 2019



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



José Fagundes
Tesoureiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

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

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2019

Folha 1

ADMISSÃO: 02/10/2017

16 DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
Cargo: EDUCADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos.
1	SALÁRIO	30,00	942,28	75,38
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00		18,85
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	32,80	
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		
RIO BRANCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			Total Vencimentos	Total Descontos
			975,08	94,23
Salário Base			Total Líquido	
942,28				880,85
Sal. Contr. INSS			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
942,28			942,28	*****
Base Cálculo FGTS			FGTS do MES	
942,28			75,38	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			Data	

Daiane Aguiar
Assinatura

01 / 03 / 2019
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
Valor:	R\$ 880,85
Identificação da operação:	SALARIOFEVEREIRO2019

Data de débito:	01/03/2019
Data/hora da operação:	01/03/2019 10:38:06

Código da operação:	00114473
Chave de segurança:	SM5HKSL4E3C0E9PS

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 27/02/2019 - 09:09:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.065,41	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 405,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 405,23
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

85860000047 052301791905 307626050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF: 1880103190690754000397

405,23RD1001

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

¢ 75,38

Prayta Bom Somotona
N.C.

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

¢ 39,94

Prayta Bom Somotona

Recurso próprio

¢ 289,91



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/03/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
6 - VALOR DO INSS	391,5
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATMMULTA E JUROS	
11 - TOTAL	391,55

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

CEF11880103190680784000396

391,55RD1001

N.ID: 02028722000180 COD.PRG: 2305 COMP: 022019

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

Arquiteta Neiva Caspary
\$ 412,58 CA 900036

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

Arquiteta Ben Somo Ailton
\$ 39,94

Recursos próprios
\$ 309,03

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 pagad

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.470110 2 7824000000989:

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 14910000000024701-1
Número do documento 00124701	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/03/2019		Valor documento 98,9:	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Emissor ASSOCIACAO LEAO DE JUDA - 02.028.722/0001-80 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagad

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 02/2019

Corte na linha pontilh

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188 - BASTOS, SP
DATA: 01/03/2019 NSU: 000398 HORA: 12:40:20
TERMINAL: 1001 AUT.: 0070
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00002.470110 73.400000009892
INSTITUICAO EMISSORA: 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BENEFICIARIO
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: 10/03/2019
VALOR NOMINAL: 98,92
VALOR TOTAL: 98,92
VALOR PAGO: 98,92
VALOR DIFERENÇA: 98,92

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

2ª Via - Via Cliente

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

01885

Maçã no laço cemitério
04 900036

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

Maçã Bem Saneamento
\$9,89

recurso próprio
\$70,18



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/08/2019 - 15:07

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2019	900036	CHEQUE SAC	136,81 D ✓	2.262,71 C
01/03/2019	114473	ENVIO TEV	880,85 D ✓	1.381,86 C
07/03/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C ✓	2.881,86 C
25/03/2019	000000	DEP CH 24H	1.996,00 C ✓	4.877,86 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	4.828,86 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.786,86 C
29/03/2019	171027	TEV MESM T	1.996,00 D	2.790,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104