

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Takanoju 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	07/05/2019	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)				2.821,15
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.321,15

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	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 880,85
Encargos	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 497,86
Material de consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.469,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.851,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.851,44

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, 03 de junho 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/05/2019 a 31/05/2019

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

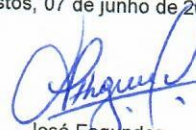
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio para a execução indireta de medidas Sócio-educativas Liberdade Assistida, através do Projeto Novos Caminhos.

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
31/04/2019	Holerith/abr/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Pessoal	Doc nº 101146	Municipal	R\$ 880,85	02/05/2019
31/04/2019	FGTS/abr/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 75,38	03/05/2019
31/04/2019	INSS/abr/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 42,58	03/05/2019
31/04/2019	Contr.Conf/abr/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 18,85	03/05/2019
31/04/2019	FGTS/abr/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 172,11	03/05/2019
31/04/2019	INSS/abr/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 152,99	03/05/2019
31/04/2019	Contr.Conf/abr/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	chq nº 900038	Municipal	R\$ 35,95	03/05/2019
27/05/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	42019	Municipal	R\$ 49,00	27/05/2019
27/05/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	27/05/2019
TOTAL						1.469,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 07 de junho de 2019



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



José Fagundes
Tesorero
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
 Abril/2019

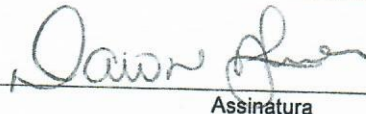
16 DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
 Cargo : EDUCADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto	
1	SALÁRIO				
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	942,28		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	1,00	32,80		
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	8,00		75,38	
		2,00		18,80	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			975,08	94,18	
			Total Líquido	880,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
942,28	942,28	942,28	75,38	942,28	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

02/05/19

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\$ 880,85**Identificação da operação:** SALARIO ABRIL**Data de débito:** 02/05/2019**Data/hora da operação:** 02/05/2019 10:24:49**Código da operação:** 00101146**Chave de segurança:** LQLTF83CX1TR3838

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 26/04/2019 - 13:01:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.916,46	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 553,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000000054 533101791907 507628050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880305191320754000782 553,31RD1001

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

\$ 200,86

Trayta
Banco
Santander


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

228,37

Trayta
Novos
Caminhos

de curso gerencial

\$ 91,28

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2019		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14)3478-0884 R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535 CENTRO 17890-000 BASTOS SP		6 - VALOR DO INSS	506,83
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	506,83
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	

CEF11880305191330784000763

506,83RD1001

Nº ID: 02028722000180 COD.PAG: 2305 COMP: 042019

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

233,66

Viaje
Ban
Somerville

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

\$ 214,69

Viaje
naves
comidas

de com. de manutenção
\$ 71,28

014 90058

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

Re:

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.712065 9 78850000

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 1491000004
Número do documento 10027120	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/05/2019		Valor documento	
(-) 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					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Rex

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 04/2019

Corte na li

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
DATA: 03/05/2019
TERMINAL: 1001

HORA: 14:11:03
AUT.: 0131

Nº SP: 000761

COMPROVANTE DE CANCELAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICO DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00002.712065 9 7885000013581

INSTITUICAO EMISORA: 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: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PORTADOR

CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-31

DATA DE VENCIMENTO:

10/05/2019

VALOR NOMINAL:

135,81

VALOR TOTAL:

135,81

VALOR PAGO:

135,81

VALOR DÍVULGADO:

135,81

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

58,19

Tracya
Bom
Simocitane

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

\$5480

Tracya
nao
Comiss

na caixa municipal

522,82



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/08/2019 - 15:08

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2019	101146	ENVIO TEV	880,85 D ✓	1.940,30 C
03/05/2019	900038	CHEQUE SAC	497,86 D ✓	1.442,44 C
07/05/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.942,44 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	2.893,44 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.851,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104