

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2019 a 30/06/2019

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	06/06/2019	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)				2.851,44
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.351,44

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	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 880,85
Encargos	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 497,86
Material de consumo	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.469,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.881,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.881,73

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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de julho 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 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Takanoju 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
31/05/2019	Holerith/mai/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	124877	Municipal	R\$ 880,85	03/06/2019
31/05/2019	FGTS/mai/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 75,38	03/06/2019
31/05/2019	INSS/mai/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 42,58	03/06/2019
31/05/2019	Contr.Conf/mai/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 18,85	03/06/2019
31/05/2019	FGTS/mai/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 172,11	03/06/2019
31/05/2019	INSS/mai/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 152,99	03/06/2019
31/05/2019	Contr.Conf/mai/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900039	Municipal	R\$ 35,95	03/06/2019
25/06/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	52019	Municipal	R\$ 49,00	25/06/2019
25/06/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	25/06/2019
TOTAL						R\$ 1.469,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 03 de julho 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

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

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Maio/2019

16 DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR
Cargo : EDUCADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

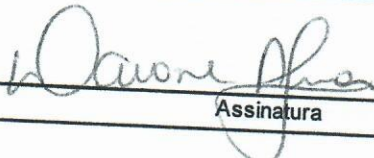
Folha 1

ADMISSÃO: 02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	942,28	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	1,00		75,38
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	8,00	32,80	18,85
		2,00		
			Total Vencimentos	Total Descontos
			975,08	94,23
			Total Líquido	880,85
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			942,28	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Salário Base 942,28 Sal. Contr. INSS 942,28 Base Cálculo FGTS 942,28 FGTS do MES 75,38 Base Cálculo IRRF 942,28 Faixa IRRF *****


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\$ 880,85
Identificação da operação:	SAL MAIO19

Data de débito:	03/06/2019
Data/hora da operação:	03/06/2019 10:16:17

Código da operação:	00124877
Chave de segurança:	YF1JLSY3KJMX5CWR

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2019 - 16:32:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
SEFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301
03-PPAS 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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858100000056 533101791907 607629050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880306191200754000584

553,31RD1001

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

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

transmissão
\$36,92

Arquiteto Novas Construções
228,37 ou 9000309

Viagem Ban Saramitiano
\$188,02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-IMPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/06/2019

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO LEAO DE JUDA (14)3478-6884 R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535 CENTRO 17690-000 BASTOS SP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019		
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80		
		6 - VALOR DO INSS	506,83		
		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
		10 - ATMMULTA E JUROS			
		11 - TOTAL	506,83		
		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.			

CPF 11580306191180784000582

506,83RD1001

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

N. ID: 02028722000180 COD. PRE: 2305 COMF: 052019

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

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

recurso próprio

Projeto Wava comiss
\$214,69
CV 900039

Projeto Bom Samaritano
155,22

\$136,92

IND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.

IA JACOB BLUMER, 313 - 19015-160 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 .325.987/0001-31

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

Recibo do pagador



104-0

10495.08409 83910.100045 00002.833010 7 79160000013581

Beneficiário IND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.		Agência/Código do Beneficiário 0337/508408-3	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1491000000028330-8
Numero do documento 0028330	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/08/2019		Valor documento 135,81	
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

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 05/2019

Corte na linha pontilhada

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1188 - BASTOS, SP
 DATA: 03/06/2019
 TERMINAL: 1007 NSU: 000563
 HORA: 13:29:28
 AUT.: 0119

COMPONENTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 10495.08409 83910.100045
 00002 833010 7 79160000013581

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

PAGADOR
 NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

PORTADOR
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2019

VALOR NOMINAL: 135,81
 VALOR TOTAL: 135,81
 VALOR PAGO: 135,81
 VALOR DINHEIRO: 135,81

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Avenida da CAIXA: 0800 726 0101
 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

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

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

Projeto novas caméras
 CH 900039
 B 54,80

Projeto Ban Sanmaratona
 B 46,98

recurso próprio
 34,23



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/08/2019 - 15:09

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2019	900039	CHEQUE SAC	497,86 D	2.353,58 C
03/06/2019	124877	ENVIO TEV	880,85 D	1.472,73 C
06/06/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.972,73 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	2.923,73 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.881,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104