

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/09/2019 a 30/09/2019

**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 Aguilhar  
**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	06/09/2019	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)				2.634,32
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.134,32

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	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$ 1.001,46
Encargos	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$ 558,40
Material de consumo	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/09/2019 a 30/09/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.650,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.483,46

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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 10 de outubro de 2019



Miguel Guastalli Aguilhar  
 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 01/09/2019 a 30/09/2019

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 Aguilhar

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
31/08/2019	Holerith/ago/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Pessoal	21010	Municipal	R\$ 1.001,46	02/09/2019
31/08/2019	FGTS/ago/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 85,94	02/09/2019
31/08/2019	INSS/ago/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 53,13	02/09/2019
31/08/2019	Contr.Conf/ago/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 19,60	02/09/2019
31/08/2019	FGTS/ago/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 170,61	02/09/2019
31/08/2019	INSS/ago/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 191,92	02/09/2019
31/08/2019	Contr.Conf/ago/2019	Ivonete Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900042	Municipal	R\$ 37,20	02/09/2019
25/09/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	82019	Municipal	R\$ 49,00	25/09/2019
25/09/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	25/09/2019
TOTAL						R\$ 1.650,86	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 10 de outubro de 2019

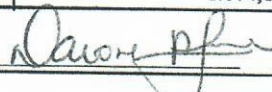


Miguel Guastalli Aguilhar  
Presidente  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78



José Fagundes  
Tesoureiro  
RG 11.609.551  
CPF 969.621.438-34



0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		08/2019		Mensal			
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
16	DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR	515305	168	1	001.001	01	
EDUCADOR SOCIO EDUCATIVO		Data Admissão:		02/10/2017			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	30 Dias	979,97	1866	Taxa Assistencial		
17	Diferença de Salário		94,22	1950	INSS	2,00 %	19,60
150	Salário Família	1,00	32,80			8,00 %	85,93
<b>Total Proventos</b>			<b>1.106,99</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>105,53</b>
						<b>Líquido a Pagar</b>	<b>1.001,46</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>	
979,97	1.074,19	1.074,19	85,94	988,26	0,00	01	
Recebi em 02/09/19		Assinatura: 					

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
<b>Conta origem:</b>	1188 / 003 / 00010716-7
<b>Conta destino:</b>	1188 / 013 / 00032209-0
<b>Nome destinatário:</b>	DATANF CORDEIRO DE AGUIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.001,46
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO JULHO 2019
<b>Data de débito:</b>	02/09/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2019 10:10:32
<b>Código da operação:</b>	70775753
<b>Chave de segurança:</b>	YKJFFERYKZS7LUMQG

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 28/08/2019 - 10:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34786884
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.274,18	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 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 741,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 741,93
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858900000077 419301791909 907632050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1880209191350754000586

741,93RD1001

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

Projeto Bem Samaritano  
R\$ 156,98

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

Projeto novos Caminhos  
R\$ 259,55 CH 900042


Recurso Próprio

Ag 11800310720-5  
R\$ 104,07

Recurso Próprio

Ag 118800310394-3  
R\$ 224,33



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	603,10
0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO 17.690-000 Bastos SP		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.</p>		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
VENCIMENTO 20/09/2019		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	603,10
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF11880209191360784000587

603,10RDI001

N.ID:02028722000180 CDD.PRG:2305 COMF:082019

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

Projeto Bem Samaritano  
R\$ 124,16

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

Projeto Novos Caminhos  
R\$ 245,05 CH 900042

Recurso Próprio

Ag. 1188.00310720-5  
R\$ 104,05

Recurso próprio

Ag. 1188.003.10394-3  
R\$ 129,84





**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/11/2019 - 09:14

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

<u>Data Mov.</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>
02/09/2019	900042	CHEQUE SAC	558,40 D ✓	2.075,92 C
02/09/2019	021010	ENVIO TEV	1.001,46 D ✓	1.074,46 C
06/09/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.574,46 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	2.525,46 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.483,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104