

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2019 a 30/11/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSEM - 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	07/11/2019	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)				3.684,73
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.184,73

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	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 999,00
Encargos	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 641,00
Material de consumo	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/11/2019 a 30/11/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.731,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.453,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.453,73

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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 06 de dezembro 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 01/11/2019 a 30/11/2019

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

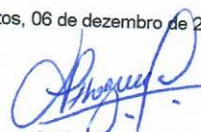
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio para a execução indireta de medidas Sócio-educativas Liberdade Assistida, através do Projeto Novos Caminhos.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE OU DOC	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
31/10/2019	holerith/out/2019	Gabriela Geris Machado	Pessoal	11055	Municipal	R\$ 999,00	01/11/2019
31/10/2019	FGTS/ out/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900044	Municipal	R\$ 207,63	04/11/2019
31/10/2019	INSS/out/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900044	Municipal	R\$ 233,57	04/11/2019
31/10/2019	FGTS/ out/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900044	Municipal	R\$ 88,80	04/11/2019
31/10/2019	INSS/out/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900044	Municipal	R\$ 88,80	04/11/2019
31/10/2019	Contr. Conf/out/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900044	Municipal	R\$ 22,20	04/11/2019
25/11/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	102019	Municipal	R\$ 49,00	25/11/2019
25/11/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	25/11/2019
TOTAL						R\$ 1.731,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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

Bastos, 06 de dezembro de 2019



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				10/2019 Mensal				
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 21		Nome do Funcionário GABRIELA GERIS MACHADO		CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão: 01/10/2019				
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	1.110,00	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	22,20	
				1950	INSS	8,00 %	88,80	
Total Proventos			1.110,00	Total Descontos			111,00	
						Líquido a Pagar	999,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.110,00		1.110,00	1.110,00	88,80	1.021,20	0,00	00	
Recebi em: 01/11/2019				Assinatura: <i>Gabriela Geris</i>				

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

**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:** 0337 / 013 / 00183790-1**Nome destinatário:** GABRIELA GERIS MACHADO**Valor:** R\$ 999,00**Identificação da operação:** SALARIO OUTUBRO 2019**Data de débito:** 01/11/2019**Data/hora da operação:** 01/11/2019 10:55:30**Código da operação:** 77462393**Chave de segurança:** 3GUTT7Z2HRHS3MS9

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 17.690-000 CENTRO SP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	678,61
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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.		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	678,61
VENCIMENTO 20/11/2019 N. ID: 02028722000180 COD. PAG: 2305 COMP: 102019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF11880411190150784000226 678,61RD1002	

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

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

Projeto Bem Samaritano
 R\$ 229,67

Projeto Heros Amíngos
 R\$ 322,37

Recurso Próprio
 R\$ 126,57



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2019 - 15:26:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34786884
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.978,55	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(2) 02.028.722/0001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 718,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 718,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000071 182801791910 107634050803 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Projeto Bom Samaritano
R\$ 295,27

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

Projeto novos Comunhos
R\$ 296,43
cu 200344

Recurso Próprio
R\$ 126,58

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.
RUA JACOB BIUMFR, 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 pagar

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.444676 6 8069000000222

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 14910000000034446-
Número do documento 10034446	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/11/2019		Valor documento 22,2	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado (-) Valor devido	
Pagar ASSOCIAÇÃO LEAO DE JUDA - 02.028.722/0001-80 R TAKANOBU MATSUMOTO, 535 - 17690-000 - BASTOS/SP					

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Recibo do pagar

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 10/2019

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1183 - BASTOS, SP
DATA: 04/11/2017
TERMINAL: 1002 NSU: 000023
HORA: 11:15:55
AUT: 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00003.444676 6 80690000002220

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

SAC/DOR/AVALISTA

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: 10/11/2019

VALOR NOMINAL: 22,20

VALOR TOTAL: 22,20

VALOR PAGO: 22,20

VALOR DINHEIRO: 22,20

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

Projeto Bem Samaritano

R\$ 0,00

Projeto Novos Caminhos

R\$ 22,20

Recurso Próprio

R\$ 0,00

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 13/01/2020 - 12:50

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2019	011055	ENVIO TEV	999,00 D	2.685,73 C
04/11/2019	900044	CHEQUE SAC	641,00 D	2.044,73 C
07/11/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.544,73 C
15/11/2019	102019	DB CEST PJ	49,00 D	3.495,73 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.453,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104