

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2019 a 31/12/2019

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 Takanoobu 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	06/12/2019	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				172,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				3.453,73
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.125,73

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	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 3.120,73
Encargos	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 1.451,38
Material de consumo	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 462,62
Tarifa Bancária	01/12/2019 a 31/12/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.125,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

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 janeiro de 2020


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 01/12/2019 a 31/12/2019

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
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 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
30/11/2019	holerith/nov/2019	Gabriela Geris Machado	Pessoal	20950	Municipal	R\$ 999,00	02/12/2019
30/11/2019	1ª parcela 13	Gabriela Geris Machado	Pessoal	20950	Municipal	R\$ 92,50	02/12/2019
30/11/2019	FGTS/ nov/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 158,03	04/12/2019
30/11/2019	INSS/nov/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 177,77	04/12/2019
30/11/2019	Contr. Conf/nov/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 37,20	04/12/2019
30/11/2019	FGTS/ nov/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 96,20	04/12/2019
30/11/2019	INSS/nov/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 88,80	04/12/2019
30/11/2019	Contr. Conf/nov/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900045	Municipal	R\$ 22,20	04/12/2019
01/12/2019	2ª parcela 13º dez	Gabriela Geris Machado	Pessoal	101539	Municipal	R\$ 162,80	10/12/2019
01/12/2019	2ª parcela 13º dez	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	101601	Municipal	R\$ 867,43	10/12/2019
01/12/2019	INSS/13º/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900046	Municipal	R\$ 177,77	12/12/2019
01/12/2019	INSS/13º/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900046	Municipal	R\$ 22,20	12/12/2019
26/12/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	112019	Municipal	R\$ 49,00	26/12/2019
26/12/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	26/12/2019
01/12/2019	FGTS/ dez/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 158,03	27/12/2019
01/12/2019	INSS/dez/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 177,77	27/12/2019
01/12/2019	contr. Conf/dez/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 37,20	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/13º 2ª par/dez/19	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 83,61	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/ dez/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 88,80	27/12/2019
01/12/2019	INSS/dez/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 88,80	27/12/2019
01/12/2019	Contr. Conf/dez/2019	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 22,20	27/12/2019
01/12/2019	FGTS/13º 2ª par/dez/19	Gabriela Geris Machado	Encargos	Ch nº 900048	Municipal	R\$ 14,80	27/12/2019
01/12/2019	holerith/dez/2019	Gabriela Geris Machado	Pessoal	271237	Municipal	R\$ 999,00	27/12/2019
27/12/2019	NF.: nº 3.905	Sergio Morio Kawasaki- EPP	Material de Consumo	271354	Municipal	R\$ 462,62	27/12/2019
TOTAL						R\$ 5.125,73	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 06 de janeiro de 2020



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



José Fagundes
Tesorero
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				11/2019		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: ___/___/___		Assinatura: <i>Gabriela Geris</i>						

**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:	SALNOV2019

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 09:50:18

Código da operação:	38137879
Chave de segurança:	VJNU171FCRK3SC50

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

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário									
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				11/2019		13o Salário Adiantamento							
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						
250	13o Salário Adiantamento	2 Avos	92,50										
Total Proventos			92,50	Total Descontos			0,00						
Líquido a Pagar						92,50							
Salário Base 1.110,00		Sal Cont INSS 0,00		Bas Cálc FGTS 92,50		FGTS Mês 7,40		Bas Cálc IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00		Dep 00	
Recebi em: ___ / ___ / ___				Assinatura: <i>Gabriela Geris Machado</i>									

**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\$ 92,50
Identificação da operação:	13SAL 1PARCELA
Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 09:50:53
Código da operação:	38139849
Chave de segurança:	MKYSXMT0ZLTW2Z4G

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO Bastos		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
(14) 3478-6884		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
17.690-000 SP		6 - VALOR DO INSS	490,09
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
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.		8 -	
VENCIMENTO	20/12/2019	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	490,09
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CEF11880412190380784000221

490,09RD1002

N.ID:02028722000180 COD.FAB:2305 CDMP:112019

Subvenção Municip.
 Lei nº 2.704/16
 de 28/11/2016

Barr. Samaritana
 \$ 128,59

Subvenção Municipa.
 Lei nº 2.704/16
 de 28/11/2016

V. NOVAS CANTAS
 \$ 266,57
 041 90045

recurso próprio

\$ 94,93



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2019 - 08:13:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34786884	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.135,48	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 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 570,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858600000055 708301791910 207635050803 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CPF11880412190360754000215 570,83RD1002

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

Bem Sombriana
\$ 221,67

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

\$ 254,23

Nova Caminhos
CH 90045

recursos próprios
\$ 94,93

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 pagador

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00003.565975 3 80990000012805

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 14910000000035659-3
Número do documento 10035659	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/12/2019	Valor documento 128,05		
(-) 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			

CO. DISTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 11/2019

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1188 - BASTOS, SP
 DATA: 04/12/2019 HORA: 11:04:49
 TERMINAL: 1002 NÚMERO: 17 NÚMERO: 0037
 COMPLEMENTO DE FIMCUMENTO
 DOLETO COM FIMCUMENTO DE BASTOS
 REPRESENTACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE BASTOS
 10495 08409 83910 100045
 00003 565975 3 80990000012805
 INSTITUICAO EMISORA: 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
 PAGADOR
 NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 PORTADOR
 CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
 DATA DE VENCIMENTO: 10/12/2019
 VALOR NOMINAL: 128,05
 VALOR TOTAL: 128,05
 VALOR PAGO: 128,05
 VALOR DINHEIRO: 128,05

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

Bem Somatório
 \$ 55,20

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

\$ 59,40
 NOVAS CANTAS
 em 9/2019

que curso no seu
 \$ 13,45

0165-ASS. IACAO LEAO DE JUDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		12/2019		13o Salário Integral			
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro 1	Nome do Funcionário IVONETE APARECIDA MASARO	CBO 232115	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01	
PEDAGOGA		Data Admissão: 01/11/2001					
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.860,16	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		930,08
1007	Adic Tempo Serv 13o Sal.Integral		115,12	1951	INSS S/13o Salário	9,00 %	177,77
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			1.107,85
						Líquido a Pagar	867,43
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16	1.975,28	1.045,20	83,61	1.797,51	0,00	00	
Recebi em: 10/12/19		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>					

**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 / 001 / 00021871-0
Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 867,43
Identificação da operação:	13 SAL 2 PARCELA
Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 16:01:43
Código da operação:	57272613
Chave de segurança:	34Z32LT0J5MFXS6P

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

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP		Demonstrativo de Pagamento de Salario					
CNPJ 02.028.722/0001-80		12/2019		13o Salário Integral			
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
280	13o Salário Integral	3 Avos	277,50	299	Desconto 13o Salário Adiantamento		92,50
				1951	INSS S/13o Salário	8,00 %	22,20
Total Proventos			277,50	Total Descontos			114,70
						Líquido a Pagar	162,80
Salário Base 1.110,00	Sal Cont INSS 277,50	Bas Cálc FGTS 185,00	FGTS Mês 14,80	Bas Cálc IRRF 255,30	Faixa IRRF 0,00	Dep 00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Gabriel Geris</i>					

**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\$ 162,80**Identificação da operação:** 13 SAL 2 PARCELA**Data de débito:** 10/12/2019**Data/hora da operação:** 10/12/2019 15:39:30**Código da operação:** 57187893**Chave de segurança:** U8J556K3U0FR82TR


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

 <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		13/2019
	5 - IDENTIFICADOR		02.028.722/0001-80
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		
	0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884		
	Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535		
	CENTRO 17.690-000		
	Bastos SP		
	6 - VALOR DO INSS		511,16
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM / MULTA E JUROS		0,00	
11 - TOTAL		511,16	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
VENCIMENTO 20/12/2019			
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.			

CEF11881212190750784000480

511,16R\$1001

N. ID: 02028722000180 COD. PRE: 2305 COMP: 132019

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

Mayta novas
comilera
\$199,97
CH 90046

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

Mayta Bem
Samorilona
\$216,26

Recurso próprio
\$94,93

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 02.028.722/0001-80

12/2019 Mensal

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 1.110,00

Sal Cont INSS 1.110,00

Bas Cál FGTS 1.110,00

FGTS Mês 88,80

Bas Cál IRRF 1.021,20

Faixa IRRF Dep 0,00 00

Recebi em: / /

Assinatura: *Gabriela Geris Machado*

**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:	SALADEZ2019

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 12:37:16

Código da operação:	87385110
Chave de segurança:	S834T9LP8WSNNWY2

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

<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO 17.690-000 Bastos SP</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <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> <p>VENCIMENTO 20/01/2020</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
		6 - VALOR DO INSS	500,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	500,50
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CPF: 1882712190750784000456

500,50RD1001

N. ID: 02028722000180 COD. PAG: 2305 COMP: 122019

WOWs Comings

Ban Somaritano

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

\$ 266,57

04.072048

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

\$ 139,00

recurso próprio

\$ 94,93



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2019 - 08:08:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34786884
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.418,77	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 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 833,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 833,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858500000088 335001792000 107636050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11882712190760754000457

833,50RD1001

NOVAS CONTAS

Bem Saneamento

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

2345,24

00 2048

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

\$345,85

*recurso
proprio*

\$142,41

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 00003.690369 2 81300000014014

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 14910000000036903-2
Número do documento 10036903	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/01/2020	Valor documento 140,14		
(-) 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 - Recibo do pagad

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 12/2019

Corte na linha pontilhada

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

Prayta novas comércios
\$59,40

COBAN:54050 LOJA:1 PDV:1

03/01/2020 BANCO DO BRASIL 16:01:21
284733801 0453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Prayta O Bom Samaritano
\$57,80

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495084098391010004500003690369281300000014014

BENEFICIARIO:

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP.

NOME FANTASIA:

SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP.

CNPJ: 57.325.987/0001-31

PAGADOR:

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA


CNPJ: 02.028.722/0001-80

De casa própria
\$22,94

NR. DOCUMENTO 10.001
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO 140,14
VALOR COBRADO 140,14

NR. AUTENTICACAO 2.172.EFC.7CA.0BC.825

RECEBEMOS DE SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.905
		SÉRIE: 1

 <p>SERGIO MORIO KAWASAKI-EPP RUA PRESIDENTE VARGAS, 546, 0 - CENTRO, BASTOS, SP - CEP: 17690000 - Fone/Fax: 1434783165</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.905 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3519 1206 0587 3500 0152 5500 1000 0039 0515 7951 8613</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13519098517774 - 27/12/2019 13:31</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 207068492119</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 06.058.735/0001-52</p>	

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	0558	CNPJ/CPF 02.028.722/0001-80	DATA DA EMISSÃO 27/12/2019
ENDEREÇO RUA TAKANOBU MATSUMOTO, 535, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/12/2019
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30:00

VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	462.62
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	462.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010343885301	REFIL DE TINTA EPSON 664 CIANO 70ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343885325	REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO 70ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343885318	REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA 70ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
010343885295	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO 70ML	32151100	0102	5929	UN	1.00	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00		
7891173024152	PAPEL SULFITE A4 75G RINO 500FLS	48025610	0500	5929	UN	3.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
78910645	COLA ESCOLAR TENAZ 35GR	35061090	0102	5929	UN	1.00	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00		
98457743211	GRAMPEADOR G-2023B G.LINE	84729040	0102	5929	UN	1.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00		
896303601180	GRAMPOS GALVANIZADOS ACC 26/6	83052000	0102	5929	UN	1.00	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00		
7896292265332	PASTA SUSPENSAMARM.PLASTIF. ACRIMET	48229000	0500	5929	UN	10.00	2.20	22.00	0.00	0.00	0.00		
7890900100718	ENVELOPE OFICIO C/100	48171000	0500	5929	UN	1.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TRIB APROX R\$: 222.63 FEDERAL E 240.07 ESTADUAL. FONTE:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" N FE REF. CUPOM FISCAL Nº 36198; REFERENTE A NF-E: 3519120605 8735000152590004884400361982743782</p>	RESERVADO AO FISCO

**- 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 / 003 / 00010518-0

Nome destinatário:	SERGIO MORIO KAWASAKI EPP
Valor:	R\$ 462,62
Identificação da operação:	MATERIAL DE CONSUMO

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 13:54:56

Código da operação:	87574075
Chave de segurança:	6T9R8TAFKQZ2NCJ5

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 02/01/2020 - 11:33

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.453,73 C
02/12/2019	020950	ENVIO TEV	999,00 D ✓	2.454,73 C
02/12/2019	020950	ENVIO TEV	92,50 D ✓	2.362,23 C
04/12/2019	900045	CHEQUE SAC	580,20 D ✓	1.782,03 C
06/12/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.282,03 C
10/12/2019	101539	ENVIO TEV	162,80 D ✓	3.119,23 C
10/12/2019	101601	ENVIO TEV	867,43 D ✓	2.251,80 C
12/12/2019	900046	CHEQUE SAC	199,97 D ✓	2.051,83 C
20/12/2019	201556	CRED TEV	81,00 C	2.132,83 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	2.083,83 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.041,83 C
27/12/2019	271120	CRED TEV	91,00 C	2.132,83 C
27/12/2019	900048	CHEQUE SAC	671,21 D ✓	1.461,62 C
27/12/2019	271237	ENVIO TEV	999,00 D ✓	462,62 C
27/12/2019	271354	ENVIO TEV	462,62 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104