

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2019 a 28/02/2019

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016
EXERCÍCIO: 2019 - PSB - Projeto Bom Samaritano - 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 Bom Samaritano.

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	06/02/2019	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				455,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				1.536,50
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.491,50

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 Fevereiro	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	R\$ 518,99	
Encargos	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	R\$ 120,51	
Material de consumo	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/02/2019 a 28/02/2019	Municipal	R\$ 91,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 730,50	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.761,00	

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, 08 de março 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/02/2019 a 28/02/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

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

2019 - PSEMC - Projeto Bom Samaritano - 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 a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/01/2019	holerith/jan/2019	Adriana R. de Lima	Pessoal	044906	MUNICIPAL	R\$ 518,99	01/02/2019
31/01/2019	FGTS/jan/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Chq nº 000060	MUNICIPAL	R\$ 54,17	01/02/2019
31/01/2019	GPS-INSS/jan/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Chq nº 000060	MUNICIPAL	R\$ 54,17	01/02/2019
31/01/2019	Cont. conf/jan/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Chq nº 000060	MUNICIPAL	R\$ 12,17	01/02/2019
25/02/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	012019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/02/2019
25/02/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/02/2019
TOTAL						R\$ 730,50	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



José Fagundes
Tesoreroiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

Bastos, 08 de março de 2019.

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Insc. CNBF Insc. Estadual: Isento
Rua Takanobu Matsumoto nº 535 - Centro
CEP 17690-000 - Bastos - S.P.
Fone (014) 3478-6884

CONCILIAÇÃO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

CONTA Nº 00010688-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECEITAS - SUBVENÇÕES RECEBIDAS ATÉ 05/02/2019	R\$ 1.500,00
(-) DESPESAS ATÉ 05/02/2019	R\$ 639,50
(=) SALDO DAS RECEITAS (SUBVENÇÕES)	R\$ 860,50
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 897,00
DIFERENÇA APURADA	R\$ 36,50

Bastos, 05 de fevereiro de 2019.



Miguel Guastalli Aguilar
Presidente

OBS.: A diferença apurada de R\$ 36,50 se refere ao depósito de recurso próprio para pagamento de tarifa bancária que é debitada mensalmente da conta.

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

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2019

7 ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Cargo : ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2,00	76,07		
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		25,36		
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	570,50		
1210	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA		5,19		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		46,06	
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			8,11	
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			91,79	
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		10,65	
1504	CONFEDERATIVA FÉRIAS			1,52	
RIO BRANCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			Total Vencimentos 677,12	Total Descontos 158,13	
			Total Líquido	518,99	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	677,12	677,12	54,17	575,69	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<u>Adriana Lima</u> Assinatura			_____/_____/_____ Data		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Conta origem:	1188 / 003 / 00010688-8
Conta destino:	1188 / 013 / 00029786-9

Nome destinatário:	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Valor:	R\$ 518,99
Identificação da operação:	SALARIO JANEIRO 2019

Data de débito:	01/02/2019
Data/hora da operação:	01/02/2019 10:12:13

Código da operação:	00044906
Chave de segurança:	1ZNAZPHRN5TTWSSM

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 E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/02/2019

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

(14)3478-6884

R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535

CENTRO 17690-000 BASTOS SP

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

01/2019

5 - IDENTIFICADOR

02.028.722/0001-80

6 - VALOR DO INSS

410,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

410,50

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

N. ID: 02028722000180 COD.PAG: 2305 COMP: 012019

CEP: 1580102191080784000532

410,50RD1002

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

Trayto novos Caminhos
\$44,26

Recurso próprio
\$312,07

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

Trayta Bom Samaritano
\$54,17

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2019 - 16:53:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.302,26	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 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 424,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 424,18
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858400000043 241801791901 207625050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Projeto Navos Cominos
R\$ 77,06

recurso municipal
R\$ 292,95

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

Projeto Bem Samaritano
R\$ 54,17 cargo

424,18R\$1002
CPF: 1860102191060754000530

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 00002.348076 8 77960000011185

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 14910000000023480-3
Número do documento 00123480	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/02/2019	Valor documento 111,85		
-) 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 pagador

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 01/2019

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
 DATA: 01/02/2019
 TERMINAL: 1002 NSU: 000531
 HORA: 13:14:14
 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 10495.08409 83910.100045
 00002.348076 8 77960000011185

INSTITUICAO EMISSORA: 104-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: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.
 CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2019
 VALOR NOMINAL: 111,85
 VALOR TOTAL: 111,85
 VALOR PAGO: 111,85
 VALOR DINHEIRO: 111,85

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

Seu caso pagou
 \$ 70,18

Receita nova comiss
 \$18,85

Receita Bem Saneamento
 \$12,17

ago

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:56

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2019	000060	CHEQUE SAC	120,51 D ✓	1.415,99 C
01/02/2019	044906	ENVIO TEV	518,99 D ✓	897,00 C
06/02/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.397,00 C
25/02/2019	068812	CRED TEV	455,00 C	2.852,00 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	2.803,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.761,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104