

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2019 a 31/03/2019

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	07/03/2019	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)				2.761,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.261,00

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	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 449,42
Encargos	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 89,77
Material de consumo	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/03/2019 a 31/03/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 630,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.630,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.630,81

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, 05 de abril 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 01/03/19 a 31/03/2019

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
28/02/2019	holerith/fev/2019	Adriana R. de Lima	Pessoal	113363	MUNICIPAL	R\$ 449,42	01/03/2019
28/02/2019	FGTS/fev/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Ch nº 900021	MUNICIPAL	R\$ 39,94	01/03/2019
28/02/2019	GPS-INSS/fev/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Ch nº 900021	MUNICIPAL	R\$ 39,94	01/03/2019
28/02/2019	Cont. conf/fev/2019	Adriana R. de Lima	Encargo	Ch nº 900021	MUNICIPAL	R\$ 9,89	01/03/2019
25/03/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	22019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/03/2019
25/03/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/03/2019
TOTAL						630,19	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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

Bastos, 05 de abril de 2019.

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

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL


Fevereiro/2019

7 ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Cargo : ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1

ADMISSÃO: 01/09/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO				
1210	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA	13,00	494,43		
11	INSS SOBRE SALÁRIO		4,82		
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	8,00		39,94	
		2,00		9,89	
RIO BRANCO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA			Total Vencimentos 499,25	Total Descontos 49,83	
			Total Líquido 449,42		
Salário Base 1.141,00	Sal.Contr.INSS 499,25	Base Calculo FGTS 499,25	FGTS do MES 39,94	Base Calculo IRRF 499,25	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
					
Assinatura			1 / 3 / 19		
			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\$ 449,42
Identificação da operação:	SALARIO FEVEREIRO2019

Data de débito:	01/03/2019
Data/hora da operação:	01/03/2019 09:55:56

Código da operação:	00113363
Chave de segurança:	7UKKA989ARK3KP5E

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 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:57

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

<u>Data Mov.</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>
01/03/2019	900021	CHEQUE SAC	89,77 D ✓	2.671,23 C
01/03/2019	113363	ENVIO TEV	449,42 D ✓	2.221,81 C
07/03/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.721,81 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	3.672,81 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.630,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104