

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2019 a 30/04/2019

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	05/04/2019	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)				3.630,81
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.130,81

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	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 1.069,94	
Encargos	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 174,36	
Material de consumo	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/04/2019 a 30/04/2019	Municipal	R\$ 127,50	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.371,80	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.759,01	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.759,01	

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, 07 de maio 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

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

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2019

7 ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
Cargo : ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.141,00		
4	SALÁRIO FAMÍLIA		32,80		
1210	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA	1,00	11,13		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		92,17	
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		22,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.184,93	114,99	
			Total Líquido	1.069,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.141,00	1.152,13	1.152,13	92,17	1.152,13	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Adriana Lima

Assinatura

03/04/19

Data

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1188 / 003 / 00010688-8**Conta destino:** 1188 / 013 / 00029786-9**Nome destinatário:** ADRIANA DE LIMA TAKESHITA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.069,94**Data de débito:** 01/04/2019**Data/hora da operação:** 01/04/2019 11:17:19**Código da operação:** 144204**Chave de segurança:** 7JLNT1H14M8PTJKG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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: 19/04/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

03/2019

5 - IDENTIFICADOR

02.028.722/0001-80

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

(14)3478-6884

R RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535

CENTRO 17690-000 BASTOS SP

6 - VALOR DO INSS

449,32

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

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.

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

449,32

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP: 1880104192160784000851

449,32RD1001

N. ID: 02028722000180 COD. PAG: 2305 COMP: 032019

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

\$ 214,69

Maryta Naves
comida

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

\$ 59,37

Maryta Bom
Samaritano
C.H. 900022

Recurso próprio
Ag.

\$ 175,26



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 15:49:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34781301
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.197,56	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 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 495,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 495,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000049 958001791906 407627050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880104192200754000854 495,80RD1001

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

\$ 228,37

Projetos Navas
Comunidade

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

\$ 92,17

Projetos Bom
Somatório
CH 90022

recusa por parte

\$ 175,26

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 pag:

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.591337 1 7855000001214

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 1491000000025913
Número do documento 10025913	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/04/2019	Valor documento 121.	
(-) 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				

Autenticação mecânica - Recibo do pag

Demonstrativo

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 03/2019

Cópia em linha com

2ª Via - Via Cliente

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

VALOR NOMINAL: 121,44
VALOR TOTAL: 121,44
VALOR PAGO: 121,44
VALOR DINHEIRO: 121,44

PORTADOR
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
DATA DE VENCIMENTO: 10/04/2019

PAGADOR
NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

SACADOR/AVANÇADA
NOME: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P
CPF/CNPJ: 57.325.987/0001-31

INSTITUICAO EMISSORA: 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
DATA: 01/04/2019
TERMINAL: 1001
NOME: BASTOS
HORA: 14:22:37
AUT: 0219

REPRESENTACAO NOMINATIVA DO COLEGIO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00002.591337 1 78550000012144

\$4382

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

\$54,80

Prayta Navas
Comissao

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

\$22,82

04 90002

recibo manual

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:58

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	900022	CHEQUE SAC	174,36 D	3.456,45 C
01/04/2019	144204	ENVIO TEV	1.069,94 D	2.386,51 C
01/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.350,01 C
05/04/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.850,01 C
25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	3.801,01 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.759,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104