

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Aguilhar
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	07/05/2019	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)				3.759,01
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.259,01

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	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	R\$ 1.069,94	
Encargos	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	R\$ 492,71	
Material de consumo	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/05/2019 a 31/05/2019	Municipal	R\$ 91,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.653,65	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.605,36	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.605,36	

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, 03 de junho de 2019



Miguel Guastalli Aguilhar
 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 01/05/19 a 31/05/2019

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 Aguiar
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/04/2019	Holerith/ abr/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	99568	Municipal	R\$ 1.069,94	02/05/2019
30/04/2019	FGTS/abr/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	900023	Municipal	R\$ 92,17	03/05/2019
30/04/2019	INSS/abr/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	900023	Municipal	R\$ 59,37	03/05/2019
30/04/2019	Contr.Conf/abr/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	900023	Municipal	R\$ 22,82	03/05/2019
30/04/2019	FGTS/abr/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	900024	Municipal	R\$ 45,64	03/05/2019
30/04/2019	INSS/abr/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	900024	Municipal	R\$ 45,64	03/05/2019
30/04/2019	Contr.Conf/abr/2019	Sandra Alves Teixeira	Encargos	900024	Municipal	R\$ 11,41	03/05/2019
30/04/2019	FGTS/abr/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	900024	Municipal	R\$ 95,85	03/05/2019
30/04/2019	INSS/abr/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	900024	Municipal	R\$ 95,85	03/05/2019
30/04/2019	Contr.Conf/abr/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	900024	Municipal	R\$ 23,96	03/05/2019
27/05/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	42019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	27/05/2019
27/05/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	27/05/2019
TOTAL						1.653,65	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



José Fagundes
Tesoureiro
RG 11.609.551
CPF 969.621.438-34

Bastos, 03 de junho de 2019

**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\$ 1.069,94
Identificação da operação:	SALARIO ABRIL19

Data de débito:	02/05/2019
Data/hora da operação:	02/05/2019 10:39:29

Código da operação:	00099568
Chave de segurança:	CW9W1S47W0XXZ94Z

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
RUA RUA TAKANOBU MATSUMOTO 535
CNPJ.02.028.722/0001-80

BASTOS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	1,00	32,80		
1210	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA		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	
Salario 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

02/05/2019

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/04/2019 - 13:01:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34781301
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.916,46	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 553,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 553,31
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858000000054 533101791907 507628050800 202872200018

CPF11880305191320754000762 553,31RD1001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

\$ 200,86

Trayta
Bans
Samento
90023
90024

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

228,37

Trayta
nales
Comunios

de curso gerencial
\$ 91,28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/05/2019

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

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

04/2019

5 - IDENTIFICADOR

02.028.722/0001-80

6 - VALOR DO INSS

506,83

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

506,83

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF11880305191330784000763

506,83RDI004

Nº: 02028722000180 COD.FAB: 2305 COMP: 042019

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

233,66

Trayta
Ban

Somocilano
CH 90023 a
90024

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

\$ 214,69

Trayta
naves
Comun

de curso por ano

\$ 71,28

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

Ret

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.712065 9 78850000

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 149100000
Número do documento 10027120	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/05/2019	Valor documento		
(-) 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 - Ret

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 04/2019

Corte na li

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
DATA: 03/05/2019
TERMINAL: 1001

HORA: 14:11:03
AUT.: 0131

NSU: 000761

COMPONENTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00002.712065 9 788500001381

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

SACADOR/AVALISTA

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

PAGADOR

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

PORTADOR

CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80

DATA DE VENCIMENTO:

10/05/2019

VALOR NOMINAL:

135,81

VALOR TOTAL:

135,81

VALOR PAGO:

135,81

VALOR DINHEIRO:

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

58,19

Traycia
Bom
Simoniome

04 00023
900211

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

\$5480

Traycia
navas
Comins

de curso que seria

522,82

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:58

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

<u>Data Mov.</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>
02/05/2019	021115	CRED TEV	1.069,94 C	4.828,95 C
02/05/2019	099035	ENVIO TEV	1.069,94 D	3.759,01 C
02/05/2019	099568	ENVIO TEV	1.069,94 D	2.689,07 C
03/05/2019	900023	CHEQUE SAC	174,36 D	2.514,71 C
03/05/2019	900024	CHEQUE SAC	318,35 D	2.196,36 C
07/05/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.696,36 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	3.647,36 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.605,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104