

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/06/2019 a 30/06/2019

**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	06/06/2019	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)				3.605,36
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.105,36

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	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 1.583,39
Encargos	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 390,02
Material de consumo	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/2019 a 30/06/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.064,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.040,95

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 a Prefeitura trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de julho de 2019


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

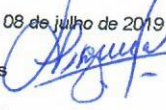
  
**JOSÉ FAGUNDES**  
Tesoureiro  
RG 11.609.551  
CPF 969.621.438-34

**RELAÇÃO DE GASTOS**  
PERÍODO 01/06/2019 a 30/06/2019

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei nº 2.704/16 de 28/11/2016  
**EXERCÍCIO:** 2019 - PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** 02.028.722/0001-80  
**ENDEREÇO:** Rua Takanobu Matsumoto, 535  
**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 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
30/05/2019	Holerith/ mai/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	125443	Municipal	R\$ 1.069,94	03/06/2019
30/05/2019	Holerith/ mai/2019	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	175759	Municipal	R\$ 513,45	03/06/2019
30/05/2019	FGTS/mai/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 92,17	03/06/2019
30/05/2019	INSS/mai/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 59,37	03/06/2019
30/05/2019	Contr.Conf/mai/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 22,82	03/06/2019
30/05/2019	FGTS/mai/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 95,85	03/06/2019
30/05/2019	INSS/mai/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 95,85	03/06/2019
30/05/2019	Contr.Conf/mai/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900025	Municipal	R\$ 23,96	03/06/2019
25/06/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	52019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/06/2019
25/06/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/06/2019
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.064,41</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							

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

Bastos, 08 de julho de 2019  
  
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  
 Maio/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			
4	SALÁRIO FAMÍLIA	30,00	1.141,00	
1210	ADICIONAL DE PERMANÊNCIA	1,00	32,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00	11,13	
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		92,17
				22,82

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.184,93	114,99
			Total Liquido	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

3 / 6 / 2019

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.069,94
<b>Identificação da operação:</b>	SAL MAIO 19

<b>Data de débito:</b>	03/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2019 10:20:08

<b>Código da operação:</b>	00125443
<b>Chave de segurança:</b>	TPH8LA230KJLYNHQ

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  
Maio/2019

15 SANDRA ALVES TEIXEIRA  
Cargo : ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO

CBO: 515305

Folha 1  
ADMISSÃO: 03/07/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	570,50		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		45,64	
1502	CONFEDERATIVA COMÉRCIO	2,00		11,41	
			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>	
			570,50	57,05	
			<b>Total Liquido</b>	<b>513,45</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
570,50	570,50	570,50	45,64	570,50	****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra Alves Teixeira  
Assinatura

03/06/2019  
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
<b>Conta origem:</b>	1188 / 003 / 00010688-8
<b>Conta destino:</b>	1188 / 013 / 00021019-4

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA ALVES TEIXEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 513,45
<b>Identificação da operação:</b>	SAL MAIO 19

<b>Data de débito:</b>	03/06/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2019 12:26:26

<b>Código da operação:</b>	00175759
<b>Chave de segurança:</b>	HLTUHJ7U79PJUEEW

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: 20/06/2019

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

05/2019

5 - IDENTIFICADOR

02.028.722/0001-80

6 - VALOR DO INSS

506,83

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATMMULTA E JUROS

11 - TOTAL

506,83

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP: 1680306191180784000582

506,83RD1001

N. ID: 02028722000180 COD. PRE: 2305 COMP: 052019

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

*Projeto Waver comiss*  
\$ 214,69

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

*Projeto Bem Sombriano*  
155,22  
CH 00025

*recurso próprio*

\$ 136,92

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 27/05/2019 - 16:32:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEO 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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019\*\*

858100000056 533101791907 607629050800 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF11880306191200754000584

553,31RD1001

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

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

recurso próprio

136,92

Receito novos comens  
228,37

Verapita Bom Somoritano  
\$188,02

01900025



**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 00002.833010 7 79160000013581

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 14910000000028330-8
Número do documento 10028330	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/06/2019	Valor documento 135,81		
(-) 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					

De  administrativo Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 05/2019

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP  
 DATA: 03/06/2019 HORA: 12:29:28  
 TERMINAL: 100: NSU: 000563 AUT.: 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 10495.08409 83910.100045  
 00002 833010 7 79160000013581

INSTITUICAO EMISSORA: 104-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: 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: 10/06/2019

VALOR NOMINAL: 135,81  
 VALOR TOTAL: 135,81  
 VALOR PAGO: 135,81  
 VALOR DINHEIRO: 135,81

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**

*Trajeto novos caminhos*

654,80

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

*Trajeto Bom Samaritano*

646,98

04 9 00025

*recurso próprio*

34,23

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:59

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2019	900025	CHEQUE SAC	390,02 D	3.215,34 C
03/06/2019	125443	ENVIO TEV	1.069,94 D	2.145,40 C
03/06/2019	175759	ENVIO TEV	513,45 D	1.631,95 C
06/06/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	3.131,95 C
25/06/2019	052019	DB CEST PJ	49,00 D	3.082,95 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.040,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104