

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2019 a 31/07/2019

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 Aguiar
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
1º ADITIVO DE VALOR	27/06/2019	27/06/2019 a 31/12/2020	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	05/07/2019	1.500,00
Municipal	1.500,00	000.000	12/07/2019	3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				4.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				92,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				3.040,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				7.632,95

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\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	R\$ 1.069,94
Encargos	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	R\$ 595,40
Material de consumo	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/07/2019 a 31/07/2019	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.756,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.876,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.876,61

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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 05 de agosto de 2019



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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/07/2019 a 31/07/2019

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 - FMA5

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 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
30/06/2019	Holerith/ jun/2019	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	50961	Municipal	R\$ 1.069,94	02/07/2019
30/06/2019	FGTS/jun/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 92,17	02/07/2019
30/06/2019	INSS/jun/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 59,37	02/07/2019
30/06/2019	Contr.Conf/jun/2019	Adriana de Lima Takeshita	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 22,82	02/07/2019
30/06/2019	FGTS/jun/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 95,85	02/07/2019
30/06/2019	INSS/jun/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 95,85	02/07/2019
30/06/2019	Contr.Conf/jun/2019	Eliane Mesquita Casadei	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 23,96	02/07/2019
30/06/2019	FGTS/jun/2019	Marli Alexandre da S. Geris	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 91,28	02/07/2019
30/06/2019	INSS/jun/2019	Marli Alexandre da S. Geris	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 91,28	02/07/2019
30/06/2019	Contr.Conf/jun/2019	Marli Alexandre da S. Geris	Encargos	Ch 900026	Municipal	R\$ 22,82	02/07/2019
25/07/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	62019	MUNICIPAL	R\$ 49,00	25/07/2019
25/07/2019	Tarifa Bancária	CEF	Tarifa Bancária	000000	MUNICIPAL	R\$ 42,00	25/07/2019
TOTAL						R\$ 1.756,34	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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

Bastos, 05 de agosto de 2019



José Fagundes
Tesorero
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 Junho/2019	
7 ADRIANA DE LIMA TAKESHITA		CBO: 515305		Folha 1	
Cargo : ORIENTADOR SÓCIO EDUCATIVO					
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	
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.					
<u>Adriana Lmo</u>			<u>02, 07, 19</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\$ 1.069,94
Identificação da operação:	SALARIO JUNHO 2019

Data de débito:	02/07/2019
Data/hora da operação:	02/07/2019 10:24:42

Código da operação:	00050961
Chave de segurança:	51EJ6GH9J6C3YC1S

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: 19/07/2019

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2019
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

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO LEO 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.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

190370754000172

506,83RD1003

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
COD.PRE: 2305 COMP: 062019

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

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

recurso proprio

Projeto novos caminhos

R\$ 214,69

Projeto Bem Samaritano

R\$ 246,50 (+ 9.000,26)

R\$ 45,64



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2019 - 08:48:47

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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

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

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

858900000050 533101791907 707630050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1111000707190380754000181

553,31RD1003

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704
de 28/11/2016

R\$ 228,37

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

R\$ 279,30 CH 900026

10 S

Recursos próprios

R\$ 45,64

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 pagat

CAIXA

104-0

10495.08409 83910.100045 00002.954154 2 7946000001358

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 14910000000029541-
Número do documento 10029541	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/07/2019	Valor documento 135,8		
(-) 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 pagat

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 06/2019

Corte na linha pontilh

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016
R\$ 54,80

Subvenção Municipal
Lei nº 2.704/16
de 28/11/2016
R\$ 69,60
BS

recibo proprio
R\$ 124,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1188 - BASTOS, SP
DATA: 02/07/2019 HORA: 10:54:08
TERMINAL: 1003 NILE 000101 AUL: 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO (CM (DUPLIC) DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495 00409 83910 100045
00002 954154 2 79460000013581

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: 10/07/2019

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

Informações: 0800 726 0101 (informações, sugestões e elogios)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 09:00

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2019	900026	CHEQUE SAC	595,40 D	2.445,55 C
02/07/2019	050961	ENVIO TEV	1.069,94 D	1.375,61 C
05/07/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	2.875,61 C
08/07/2019	190251	CRED TEV	92,00 C	2.967,61 C
12/07/2019	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	5.967,61 C
25/07/2019	062019	DB CEST PJ	49,00 D	5.918,61 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.876,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104