

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/05/2020 a 31/05/2020

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 2.969/19 de 22 de novembro de 2019  
**EXERCÍCIO:** 2020 - 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:** José Afonso Celedônio  
**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\$
Termo de colaboração nº 09/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 3.000,00	000.000	07/05/2020	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.370,16
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.370,16


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\$ 3.000,00 (tres mil reais).

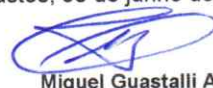
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 1.130,55
Encargos	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 861,32
Material de consumo	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/05/2020 a 31/05/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.060,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.309,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.309,29

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.309,29
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.309,29
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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, 08 de junho de 2020

  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

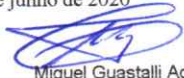
  
 Miguel Guastalli Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/05/2020 a 31/05/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.969/19 de 22/11/2019  
 EXERCÍCIO: 2020- PSEM - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
 CNPJ: 02.028.722/0001-80  
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio  
 FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/04/2020	Holerith/abr/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc 41124	Municipal	R\$ 1.130,55	04/05/2020
30/04/2020	INSS/abr/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 43,49	05/05/2020
30/04/2020	FGTS/abr/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 95,82	05/05/2020
30/04/2020	Cont Conf/abr/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 23,73	05/05/2020
30/04/2020	INSS/abr/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 162,09	05/05/2020
30/04/2020	FGTS/abr/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 158,02	05/05/2020
30/04/2020	Cont Conf/abr/2020	Ivonete Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 37,20	05/05/2020
30/04/2020	INSS/abr/2020	Eronдина B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 104,08	05/05/2020
30/04/2020	FGTS/abr/2020	Eronдина B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 106,46	05/05/2020
30/04/2020	Cont Conf/abr/2020	Eronдина B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 26,61	05/05/2020
30/04/2020	INSS/abr/2020	Sandra Alves Teixeira	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 44,49	05/05/2020
30/04/2020	FGTS/abr/2020	Sandra Alves Teixeira	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 47,46	05/05/2020
30/04/2020	Cont Conf/abr/2020	Sandra Alves Teixeira	Encargo	Cheque nº 900035	Municipal	R\$ 11,87	05/05/2020
25/05/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	42020	Municipal	R\$ 69,00	25/05/2020
TOTAL						R\$ 2.060,87	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de junho de 2020  
  
 Miguel Guastalli Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG 13.328.182 - 6  
 CPF 032.706.038 - 78

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP			04/2020		Mensal			
CNPJ		02.028.722/0001-80						
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
7	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA			515305	168	I	001.001	01
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão:		01/09/2014		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
I	Salário	30 Dias	1.186,64	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	23,73	
150	Salário Família	1,00	48,62	1950	INSS	9,00 %	92,11	
1000	Adic Tempo Serviço		11,13					
Pago a/ Recurso: <u>municipal</u> Lei Nº: <u>2969/19 de 22 de nov de 2019</u> Nº Dec.: <u>70971392</u>								
<b>Total Proventos</b>			<b>1.246,39</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>115,84</b>	
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>1.130,55</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal Cont INSS</b>	<b>Bas Cálc FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Bas Cálc IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	<b>Dep</b>		
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.105,66	0,00	01		
Recebi em:	/ /	Assinatura:	<i>Adriana Lima</i>					



**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\$ 1.130,55
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO ABRIL 2020

<b>Data de débito:</b>	04/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	04/05/2020 11:24:29

<b>Código da operação:</b>	70971392
<b>Chave de segurança:</b>	XLL5N4JJ7LTLOCO0

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

**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 00004.184875 3 82510000012314

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 1491000000041848-3
Número do documento 10041848	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/05/2020	Valor documento 123,14		
(-) 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 pagador

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 04/2020

Corte na linha pontilhada

Pago e/ Recurso: *maneira*  
Lei Nº: *2769/19* de 22 de nov de 2019  
Nº Doc.: *900035*

*\$99,41*

*o curso para*

*\$23,73*

*Aç 1188*

*OP 003*

*C/C 10720-5*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

126-742421435-8  
05/MAI/2020 HORA DE 10:04:04

LOT. 21.011595-5 TERM 000502  
LOCALIDADE: BASTOS  
AD. VINCULADA: 1189

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
1049508409 83910100045  
00004184875 3 82510000012314

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.  
RAZAO SOCIAL: SIND.DOS EMPREG.EM TURISMO E HOSP. DE P.PRUDENTE E REG.  
CNPJ: 57.325.987/0001-31  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
CNPJ: 02.028.722/0001-80  
DATA DE VENCIMENTO: 10/MAI/2020  
DATA DE PAGAMENTO: 05/MAI/2020  
VALOR NOMINAL: 123,14  
JURIS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 123,14  
VALOR DO PAGAMENTO: 123,14

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2020 - 15:36:05

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.283,70	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.028.722/0001 80	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 502,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 502,69
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

858500000053 026901792008 507640050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago c/ Recurso: municipal  
Lei Nº: 2969/19 de 22 de nov. de 2019  
Nº Doc.: 900035


\$4107,76

Recurso municipal  
\$94,93

Ag. 1188  
Op. 003  
CIC 10720-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AG  
126-742421433-1  
05/MAI/2020 HORA DE 10:03:10  
LOT. 21.011595-5 TERM 000502  
LOCALIDADE: BASTOS  
AG. VINCULADA: 1188  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)  
CNPJ C/F C/EI EMPRESA: 02.028.722/0001 80  
CODIGO DO CONVENIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/05/2020  
COMPETENCIA: 04/2020 VALOR TOTAL: 502,69  
858500000053 026901792008  
507640050807 202872200018  
126-742421433-1  
1ª VIA



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
	6 - VALOR DO INSS	445,26
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	445,26
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 17.690-000 CENTRO SP Bastos	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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.		
VENCIMENTO	20/05/2020	

Pago c/ Recurso: municipal  
 Lei Nº: 2909/19 de 22 de nov. de 2019  
 Nº Doc.: 900035

\$ 354,15

recurso próprio

\$ 91,13

Ag. 1188

Op 003

e/c 10720-5

Banco Caixa

Banco Caixa

Banco Caixa

Banco Caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

126-742421436-6

05/MAI/2020

HORA DE 10:05:10

LOT. 21.011595-5

TERM 000502

LOCALIDADE: BASTOS

AG. VINCULADA: 1188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

CODIGO PAGAMENTO : 2305  
 COMPETENCIA : 04/2020  
 IDENTIFICADOR : 02028722000180

VALOR DO INSS : R\$ 445,26  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : R\$ 0,00  
 ATM/MULTA/JUROS : R\$ 0,00  
 TOTAL : R\$ 445,26

126-742421436-6

1ª VIA

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 04/06/2020 - 13:34

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.370,16 C
04/05/2020	041124	ENVIO TEV	1.130,55 D	2.239,61 C
05/05/2020	900035	CHEQUE SAC	861,32 D	1.378,29 C
07/05/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	4.378,29 C
25/05/2020	042020	DB CEST PJ	69,00 D	4.309,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104