

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2020 a 30/06/2020

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	05/06/2020	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\$ 118,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.309,29
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.427,29


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).

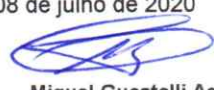
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/06/20 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 2.906,54
Encargos	01/06/20 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 757,50
Material de consumo	01/06/20 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/20 a 30/06/2020	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.733,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.694,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.694,25

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.694,25
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.694,25
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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de julho 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 01/06/2020 a 30/06/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.969/19 de 22/11/2019
EXERCÍCIO: 2020- PSEMC - 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/05/2020	Holerith/mai/2020	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	doc 011316	Municipal	R\$ 1.775,99	01/06/2020
31/05/2020	Holerith/mai/2020	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	doc 13400131	Municipal	R\$ 1.130,55	01/06/2020
31/05/2020	INSS/mai/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 43,49	02/06/2020
31/05/2020	FGTS/mai/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 95,82	02/06/2020
31/05/2020	Cont Conf/mai/2020	Adriana de Lima Takeshita	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 23,73	02/06/2020
31/05/2020	INSS/mai/2020	Ivone Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 162,09	02/06/2020
31/05/2020	FGTS/mai/2020	Ivone Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 158,02	02/06/2020
31/05/2020	Cont Conf/mai/2020	Ivone Aparecida Masaro	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 37,20	02/06/2020
31/05/2020	INSS/mai/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 104,08	02/06/2020
31/05/2020	FGTS/mai/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 106,46	02/06/2020
31/05/2020	Cont Conf/mai/2020	Eronidina B. de O. Joaneto	Encargo	Cheque nº 900036	Municipal	R\$ 26,61	02/06/2020
25/06/2020	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	52020	Municipal	R\$ 69,00	25/06/2020
TOTAL						R\$ 3.733,04	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de julho de 2020


Miguel Guastalli Aguilar
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				05/2020		Mensal		
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
1		IVONETE APARECIDA MASARO		232115	168	1	001.001	01
PEDAGOGA				Data Admissão:		01/11/2001		
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor	
1	Salario	30 Dias	1.860,16	1866	Taxa Assistencial	2,00 %	37,20	
1000	Adic Tempo Serviço		115,12	1950	INSS	9,00 %	162,09	
Total Proventos			1.975,28	Total Descontos			199,29	
Líquido a Pagar							1.775,99	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.860,16		1.975,28	1.975,28	158,02	1.813,19	0,00	00	
Recebi em: 01/06/20				Assinatura: <i>Ivone Ap Masara</i>				

Pago c/ Recurso: municipal
 Lei N°: 2969/19 de 22 de nov. 2019
 N° Doc.: 13398419

**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 / 001 / 00021871-0

Nome destinatário:	IVONETE APARECIDA MASARO
Valor:	R\$ 1.775,99
Identificação da operação:	SALARIO MAIO 2020

Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 13:16:24

Código da operação:	13398419
Chave de segurança:	XY4CAFXWJ1WFF0WN

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

0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				05/2020		Mensal	
CNPJ 02.028.722/0001-80							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
7	ADRIANA DE LIMA TAKESHITA	515305	168	1	001.001	01	
ORIENTADOR SOCIO EDUCATIVO				Data Admissão: 01/09/2014			
Ev	Provento	Referência	Valor	Ev	Desconto	Referência	Valor
1	Salario	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				
Total Proventos			1.246,39	Total Descontos			115,84
Líquido a Pagar						1.130,55	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.186,64	1.197,77	1.197,77	95,82	1.105,66	0,00	01	
Recebi em: 02/10/20		Assinatura: <i>Adriana Lima</i>					

Pago c/ Recurso: municipal
 Lei Nº: 2969 de 22 de nov. 2019
 Nº Doc.: 13400131

**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\$ 1.130,55
Identificação da operação:	SALARIO MAIO 2020

Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 13:17:35

Código da operação:	13400131
Chave de segurança:	XJMJK4SJAKM97A70

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 SOCIAL - MPS
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6884		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535		5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
CENTRO 17.690-000		6 - VALOR DO INSS	445,26
Bastos SP		7 -	
2 - VENCIMENTO		8 -	
(Uso exclusivo INSS)		9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	445,26
VENCIMENTO 19/06/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago o/ Recurso: município
 Lei nº: 2269/19 de 22 de nov. de 2019
 Nº Doc.: 900036
 \$ 309,66

recurso município
 Ag. 1188
 08 003
 C/C 10720-S
 \$ 135,60



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2020 - 15:47:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO 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 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000057 026901792008 607641050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

185870000057

607641050807

Pago c/ Recurso: municipal
Lei N°: 2469/19 de 22 de mar de 2019
N° Doc.: 200036

\$360,30

de cunha provisório
Ag. 1188
or. 003
c/c 10720 - 5
\$142,39

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 00004.308193 9 8282000001231

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 14910000000043081
Número do documento 10043081	CPF/CNPJ 57.325.987/0001-31	Vencimento 10/06/2020	Valor documento 123,		
(-) 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 pag

CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - Competência 05/2020

Corte na linha ponti

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1188 - BASTOS, SP
DATA: 02/06/2020 HORA: 12:51:11
TERMINA.: 1002 NSU: 000375 AUF.: 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
10495.08409 83910.100045
00004.308193 9 82820000012314
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
PAGADOR
NOME: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
PORTADOR
CPF/CNPJ: 02.028.722/0001-80
DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2020
VALOR NOMINAL: 123,14
VALOR TOTAL: 123,14
VALOR PAGO: 123,14
VALOR DINHEIRO: 123,14
Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
2ª Via - Via Cliente

Pago c/ Recurso: municipal
Lei Nº: 2909/19 de 22 de nov de 2019
Nº Doc.: 900036

₹87,54

recurso municipal
Ag. 1188
09 003
cic 10720-5
₹ 35,60

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 30/06/2020 - 14:55

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.309,29 C
01/06/2020	011316	ENVIO TEV	1.775,99 D	2.533,30 C
01/06/2020	011317	ENVIO TEV	1.130,55 D	1.402,75 C
02/06/2020	900036	CHEQUE SAC	757,50 D	645,25 C
04/06/2020	041358	CRED TEV	118,00 C	763,25 C
05/06/2020	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.763,25 C
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	69,00 D	3.694,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104