

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/08/2019 a 31/08/2019

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 2.704/16 de 28/11/2016  
**EXERCÍCIO:** 2019 - PSEMC - Projeto Novos Caminhos - 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 Projeto Novos Caminhos

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	161.421	16/08/2019	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				182,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				2.912,02
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.594,02

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	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 1.370,84
Encargos	01/08/2019 a 31/08/2019	Municipal	R\$ 497,86
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\$ 1.959,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.634,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.634,32

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, 06 de setembro 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

## ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Folha 1

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/08/2019 a 31/08/2019

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

EXERCÍCIO:

Subvenção - LEI 2.704/16 de 28/11/2016

ENTIDADE:

2019 - PSEM - Projeto Novos Caminhos - FMAS

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

ENDEREÇO:

02.028.722/0001-80

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Rua Takanobu Matsumoto, 535

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

Miguel Guastalli Aguilar

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio para a execução indireta de medidas Sócio-educativas Liberdade Assistida, através do Projeto Novos Caminhos.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE OU DOC	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE NO MESMO PERÍODO
31/07/2019	Holerith/jul/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	11149	Municipal	R\$ 880,85	01/08/2019
31/07/2019	FGTS/jul/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 75,38	05/08/2019
31/07/2019	INSS/jul/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 42,58	05/08/2019
31/07/2019	Contr. Conf/jul/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 18,85	05/08/2019
31/07/2019	FGTS/jul/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 172,11	05/08/2019
31/07/2019	INSS/jul/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 152,99	05/08/2019
31/07/2019	Contr. Conf/jul/2019	Ivone Aparecida Masaro	Encargos	Ch nº 900041	Municipal	R\$ 35,95	05/08/2019
15/08/2019	13ª parcela/2019	Daiane Cordeiro de Aguiar	Encargos	151351	Municipal	R\$ 489,99	15/08/2019
26/08/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	72019	Municipal	R\$ 49,00	26/08/2019
26/08/2019	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	0	Municipal	R\$ 42,00	26/08/2019
TOTAL						R\$ 1.959,70	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 06 de setembro de 2019



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



José Fagundes  
Tesoreroiro  
RG 11.609.551  
CPF 969.621.438-34



0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP

07/2019

Mensal

CNPJ 02.028.722/0001-80

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

16

DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR

515305

168

1

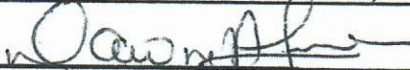
001.001

01

EDUCADOR SOCIO EDUCATIVO

Data Admissão:

02/10/2017

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Salario	100:00 hs	942,28			
150	Salário Família	1,00	32,80			
1866	Taxa Assistencial	2,00 %			18,85	
1950	INSS	8,00 %			75,38	
Total			975,08		94,23	
Total Líquido					880,85	
	Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep
	942,28	942,28	942,28	75,38	866,90	0,00 01
Recebi em: 01/08/2019		Assinatura: 				

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

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA


**Conta origem:** 1188 / 003 / 00010716-7**Conta destino:** 1188 / 013 / 00032209-0**Nome destinatário:** DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 880,85**Data de débito:** 01/08/2019**Data/hora da operação:** 01/08/2019 11:49:44**Código da operação:** 011149**Chave de segurança:** M9U9YPVQAFNCRZZZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <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	07/2019
	5 - IDENTIFICADOR	02.028.722/0001-80
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA (14) 3478-6824 Rua TAKANOBU MATSUMOTO, 535 CENTRO 17.690-000 Bastos SP</p>	6 - VALOR DO INSS	506,83
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
VENCIMENTO 20/08/2019	11 - TOTAL	506,83
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

08190310784000118

506,83RD1003

0722000180 COD.PAG:2305 COMP:07

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

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

Projeto Bem Samaritano  
\$ 105,01

Projeto Neves Caminhos  
\$ 214,69 (24/900041)

Recurso Próprio  
\$ 187,13





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2019 - 07:54:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LEAO DE JUDA				02-DDD/TELEFONE (0014)34786884
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 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019\*\*

858000000054 533101791907 807631050807 202872200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



754000113

553,31RD1003

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

Projeto Bom Samaritano  
\$ 137,81

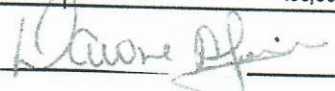
Subvenção Municipal  
Lei nº 2.704/16  
de 28/11/2016

Projeto Novos Caminhos  
\$ 228,37  
(4 90001)

Recursos Próprios  
\$ 187,13





<b>0168-ASSOCIACAO LEAO DE JUDA</b>				<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA Bastos - SP				08/2019 13o Salário Adiantamento				
CNPJ 02.028.722/0001-80								
Cadastro 16		Nome do Funcionário <b>DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR</b>		CBO 515305	Empresa 168	Local 1	Departamento 001.001	FL 01
		EDUCADOR SOCIO EDUCATVO		Data Admissão: 02/10/2017				
<b>Ev</b>	<b>Provento</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Ev</b>	<b>Desconto</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	489,99					
<b>Total Proventos</b>			<b>489,99</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>0,00</b>	
<b>Líquido a Pagar</b>							<b>489,99</b>	
<b>Salário Base</b> 979,97	<b>Sal Cont INSS</b> 0,00	<b>Bas Cálc FGTS</b> 489,99	<b>FGTS Mês</b> 39,19	<b>Bas Cálc IRRF</b> 0,00	<b>Faixa IRRF</b> 0,00	<b>Dep</b> 01		
Recebi em: ___/___/___	Assinatura: 							



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

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** ASSOCIACAO LEAO DE JUDA**Conta origem:** 1188 / 003 / 00010716-7**Conta destino:** 1188 / 013 / 00032209-0**Nome destinatário:** DAIANE CORDEIRO DE AGUIAR**Valor:** R\$ 489,99**Identificação da operação:** 13 SALARIO 1 PARCELA**Data de débito:** 15/08/2019**Data/hora da operação:** 15/08/2019 13:51:45**Código da operação:** 48436666**Chave de segurança:** KKNQWL3N2FYMMV50

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



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010716-7

Data: 21/11/2019 - 09:07

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	011149	ENVIO TEV	880,85 D ✓	2.031,17 C
05/08/2019	900041	CHEQUE SAC	497,86 D ✓	1.533,31 C
15/08/2019	151351	ENVIO TEV	489,99 D ✓	1.043,32 C
16/08/2019	161421	CRED TEV	1.500,00 C	2.543,32 C
19/08/2019	191127	CRED TEV	182,00 C	2.725,32 C
26/08/2019	072019	DB CEST PJ	49,00 D	2.676,32 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.634,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104