

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.046/20 de 01 de dezembro de 2020
EXERCÍCIO: 2021 - 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	02/04/2021	02/04/2021 a 31/12/2021	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\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 138,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 138,00

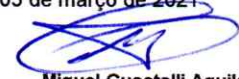
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, declara que não houve recebimento de recursos no período supra citado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Vencimentos/Salário	01/02/21 a 28/02/21	Municipal	R\$ 0,00	
Encargos	01/02/21 a 28/02/21	Municipal	R\$ 0,00	
Material de consumo	01/02/21 a 28/02/21	Municipal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/02/21 a 28/02/21	Municipal	R\$ 138,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 138,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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.


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

Bastos, 05 de março de 2021

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/02/2021 a 28/02/2021

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Subvenção Lei nº 3.046/20 de 01 /12/2021

2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

02.028.722/0001-80

Rua Takanobu Matsumoto, 535

José Afonso Celedônio

Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,
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
04/02/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	122020	Municipal	R\$ 69,00	04/02/2021
25/02/2021	Tarifa Bancária	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	12021	Municipal	R\$ 69,00	25/02/2021
TOTAL						R\$ 138,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 05 de março de 2021



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



Miguel Guastalli Aguiar
Tesoreroiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 06/05/2021 - 08:43

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/02/2021	041337	CRED TEV	138,00 C	138,00 C
04/02/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 C
25/02/2021	012021	DB CEST PJ	69,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104