

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2019 a 31/01/2019

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 Aguilar
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

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	22/01/2019	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				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				127,50
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				1.627,50

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	01/01/19 a 31/01/19	Municipal	R\$ 0,00
Encargos	01/01/19 a 31/01/19	Municipal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/01/19 a 31/01/19	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/01/19 a 31/01/19	Municipal	R\$ 91,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 91,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1.536,50

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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.



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

Bastos, 05 de fevereiro de 2019



JOSÉ FAGUNDES
 Tesoureiro
 RG 11.609.551
 CPF 969.621.438-34

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 / 003 / 00010688-8

Data: 21/11/2019 - 08:56

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

<u>Data Mov.</u>	<u>Nr. Doc.</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>
22/01/2019	000000	DP DINH AG	1.500,00 C	1.500,00 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	1.451,00 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.409,00 C
28/01/2019	128773	CRED TEV	127,50 C	1.536,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104