

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2020 a 31/03/2020

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: Miguel Guastalli Aguilar
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2020	02/01/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	2.591,96	552.847.000.014.446	23/03/2020	2.591,96
Estadual	1.296,00	552.847.000.014.446	31/03/2020	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				3.887,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10,15
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.898,11


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\$ 3.887,96 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salários	01/03/2020 a 31/03/2020	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.898,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.898,11

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.898,11
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.898,11
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

Bastos, 16 de abril de 2020


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


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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/03/2020 a 31/03/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei 2.969/19 de 22 de novembro de 2019
EXERCÍCIO: 2020 - PBS - Projeto O 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 custeio do Projeto O Bom Samaritano.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE ou doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO	
TOTAL						0,00		
TOTAL DA CONCILIAÇÃO								

Bastos, 16 de abril de 2020



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



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



Extrato conta corrente

G335211319217221024
21/09/2020 13:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,15 C
23/03/2020		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.014.446	2.591,96 C	2.602,11 C
				23/03 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
31/03/2020		2847	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				31/03 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.898,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.