

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
EXERCÍCIO: 2022 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	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	05/05/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,09
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.078,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 10,45
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MÊSES ANTERIORES)				R\$ 9.965,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 13.054,53

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

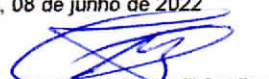
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Energia	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	631,78
Água	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	230,84
Telefonia - fixo + movel + internet	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	280,26
Gás	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	-
honórrario	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	622,50
combustível	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	95,16
serviço de terceiro	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	-
manutenção	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	470,00
Tarifa Bancária	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.340,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	10.713,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$	10.713,54

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 10.713,54
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.713,54
SALDO A CONCILIAR	

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, 08 de junho de 2022


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


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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 02/06/2022 - 11:04

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	586422	DEB P FGTS	647,57 D	647,57 D
05/05/2022	051136	ENVIO TEV	1.316,61 D	1.964,18 D
05/05/2022	051137	ENVIO TEV	1.232,54 D	3.196,72 D
05/05/2022	051138	ENVIO TEV	1.596,74 D	4.793,46 D
05/05/2022	051144	ENVIO TEV	1.596,74 D	6.390,20 D
05/05/2022	051154	ENVIO TEV	1.938,00 D	8.328,20 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	8.328,20 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	061252	ENVIO TEV	4.017,00 D	4.017,00 D
06/05/2022	061252	ENVIO TEV	600,00 D	4.617,00 D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.617,00 C	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	041647	PG ORG GOV	581,12 D	581,12 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	581,12 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104