

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.

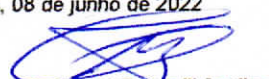
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Energia	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	631,78
Água	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	230,84
Telefonia - fixo + movel + internet	01/05/22 a 31/05/22	Municipal	R\$	280,26
Gás	01/05/22 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

RELAÇÃO DE GASTOS  
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: 2020- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
CNPJ: ██████████  
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 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
30/04/2022	energia/abr/2022	Energisa Sul - Sudeste Dist. Energia A S	energia	32709	municipal	R\$ 631,78	09/05/2022
30/04/2022	internet/abr/2022	Vivo SP / sferanet	internet	32709	municipal	R\$ 129,80	09/05/2022
30/04/2022	honorario/abr/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorario	319885	municipal	R\$ 622,50	09/05/2022
30/04/2022	telefone fixo/abr/2022	Vivo fixo Nacional	telefonica	656778	municipal	R\$ 101,04	09/05/2022
30/04/2022	celular/abr/2022	Vivo SP	telefonica	746352	municipal	R\$ 49,42	09/05/2022
03/05/2022	NF.nº 20220025/mai/22	Antonio Freitas Pereira/55918964800	matutencão	192530	municipal	R\$ 350,00	09/05/2022
01/05/2022	combustivel/mai/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustivel	91614	municipal	R\$ 95,16	09/05/2022
12/05/2022	NF.nº 20220080/mai/22	josé Pereira de Moura/ 11668516802	manutenção	727220	municipal	R\$ 120,00	20/05/2022
30/04/2022	água/abr/2022	Sabesp CIA SAN BASIC	agua	497079	municipal	R\$ 230,84	26/05/2022
TOTAL						R\$ 2.330,54	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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



Bastos, 08 de junho de 2022  
Miguel Guastalli Aguilár  
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: 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