

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro 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 para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	1.296,00	552.847.000.014.446	18/10/2022	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,85
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.299,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				4.398,78
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				5.698,63

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\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Papelaria	01/10/22 a 31/10/22	Estadual	R\$ 790,41
Material Pedagógico	01/10/22 a 31/10/22	Estadual	R\$ 773,83
Material de Higiene	01/10/22 a 31/10/22	Estadual	R\$ 480,82
Tarifas Bancárias	01/10/22 a 31/10/22	Estadual	R\$ 4,76
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.049,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.648,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.648,81

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.648,81
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.648,81
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 trabalho aprovado,


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

Bastos, 08 de novembro de 2022


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

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**RELAÇÃO DE GASTOS**
PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2020 - PBS - Projeto O 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 Projeto O Bom Samaritano.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº CHEQUE ou doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO
29/09/2022	nf.:nº 000.005.349/Out/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Papelaria	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 790,41	05/10/2022
29/09/2022	nf.:nº 000.005.350/Out/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 773,83	05/10/2022
31/08/2022	nf.:nº 1067/Out/22	Sato & Adati Comercio de Medicamentos Ltda.	Material de Higiene	101.701	Estadual	R\$ 480,82	17/10/2022
17/10/2022	Tarifa/Out/22	Banco do Brasil	tarifas bancárias	822.901.201.177.549	Estadual	R\$ 4,76	17/10/2022
TOTAL						2.049,82	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de novembro de 2022



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



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

**Dados do Cliente****Agência**
2847-9**Conta**
18069-6**Cliente**
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA**CNPJ**
2028722000180**Resumo do mês - Novembro/2022**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 4.398,78
Aplicações no mês:	R\$ 1.296,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.049,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,32
Saldo bruto em 31/10/2022 :	R\$ 3.648,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.387,14	R\$ 11,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/10/2022	Resgate	R\$ 494,36	R\$ 3,48	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 497,06
05/10/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/10/2022	Resgate	R\$ 1.062,76	R\$ 5,69	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 1.067,17
17/10/2022	Resgate	R\$ 233,24	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 234,34
17/10/2022	Resgate	R\$ 250,88	R\$ 0,47	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 251,25
18/10/2022	Aplicação	R\$ 1.296,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,01
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 3.641,90	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071336390154012

07/11/2022 13:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 05/10 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	790,41 D	
05/10/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 05/10 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	773,83 D	
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.564,24 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:20 FARMAIS UNIDADE BASTOS	101.701	480,82 D	
17/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022	822.901.201.177.549	4,76 D	
17/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,58 C	0,00 C
18/10/2022		2847	99015	870 Transferência recebida 18/10 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	1.296,00 C
17/10/2022	18/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.910.200.008.707	0,01 C	1.296,01 C
18/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,01 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.