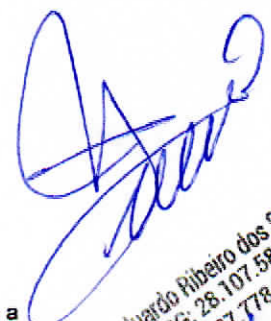


ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2022 a 31/12/2022

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


Eduardo Ribeiro dos Santos
RG: 28.107.585-2
CPF: 287.778.968-21
18.01.23

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	R\$ 1.296,00	552.847.000.014.446	20/12/2022	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,24
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.321,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				2.907,67
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.228,91

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	VALOR APLICADO R\$	
Papelaria	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 1.696,21	
Material Pedagógico	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 1.547,66	
Material de Higiene	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 968,71	
Tarifas Bancárias	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 15,83	
Imposto de Renda s/Aplicação	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 0,50	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.228,91	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -	
VALOR DEVOŁVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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


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

Bastos, de 08 janeiro de 2021


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


ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/12/2021 a 31/12/2021

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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
29/11/2022	nf.:nº 000.005.439/Dez/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 773,83	01/12/2022
29/11/2022	nf.:nº 000.005.438/Dez/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Papelaria	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 790,41	01/12/2022
30/11/2022	nf.:nº000007430/Dez/22	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	120.101	Estadual	R\$ 480,00	01/12/2022
01/12/2022	Tarifa/Dez/22	Banco do Brasil	tarifas bancárias	863.351.200.129.685	Estadual	R\$ 11,00	01/12/2022
19/12/2022	nf.:nº 001091/Dez/22	Sato & Adati Comercio de Medicamentos Ltda.	Material de Higiene	122.001	Estadual	R\$ 488,71	20/12/2022
21/12/2022	nf.:nº 000.005.488/Dez/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 773,83	21/12/2022
21/12/2022	Tarifa/Dez/22	Banco do Brasil	tarifas bancárias	873.551.200.388.060	Estadual	R\$ 4,83	21/12/2022
21/12/2022	nf.:nº 000.005.490/Dez/22	Sergio Morio Kawasaki-SP	Papelaria	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 905,80	22/12/2022
31/12/2022	Imposto de Renda s/Aplicação	Receita Federal	Imposto de Renda	000.000	Estadual	R\$ 0,50	31/12/2022
TOTAL						4.228,91	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de janeiro de 2021


 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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Agência

2847-9

Conta

18.069-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA 01/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	773,83 D	773,83 D
01/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA 01/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	790,41 D	1.564,24 D
01/12/2022		TED 104 1188 011966262000121 VAREJAO ANDRA	120.101	480,00 D	2.044,24 D
01/12/2022		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.129.685	11,00 D	2.055,24 D
01/12/2022		REND.FACIL	9.903	2.055,24 C	0,00 C
02/12/2022		REND.FACIL	113.360.100.023.101	0,01 C	0,01 C
02/12/2022		RENDE FACIL	9.903	0,01 D	0,00 C
14/12/2022		TED-CRED CONTA 104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA	257.393.241	20,41 C	20,41 C
14/12/2022		RENDE FACIL	9.903	20,41 D	0,00 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	851,92 C	851,92 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	0,01 C	851,93 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	20,41 C	872,34 C
20/12/2022	2847-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.168,34 C
20/12/2022		PIX - ENVIADO 20/12 14:34 FARMAIS UNIDADE BASTOS	122.001	488,71 D	1.679,63 C
21/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA 21/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	773,83 D	905,80 C
21/12/2022		TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	873.551.200.388.060	4,83 D	900,97 C
22/12/2022		TED-CRED CONTA 104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA	259.505.299	4,83 C	905,80 C
22/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA 22/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	905,80 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2023 às 10:49:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088