

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2023 a 30/04/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2023 - 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: 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: 08/2023	04/04/2023	04/04/2023 a 31/12/2023	R\$ 15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 3.887,96	552.847.000.020.558	10/04/2023	R\$ 3.887,96
Estadual	R\$ 1.269,00	552.847.000.020.558	04/05/2023	R\$ 1.296,00
Estadual	R\$ 1.269,00	552.847.000.020.558	12/05/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 6.479,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.479,96

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.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Papelaria	01/04/2023 a 30/04/2023	Estadual	R\$ 1.212,25
Material de limpeza	01/04/2023 a 30/04/2023	Estadual	R\$ 172,94
Tarifa bancária	01/04/2023 a 30/04/2023	Estadual	R\$ 11,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.396,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 5.083,27

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 5.083,27
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.083,27
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,

Bastos, 08 de junho de 2023

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

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


RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/04/2023 a 31/04/2023

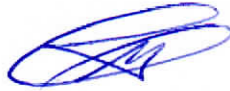
ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a
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
28/04/2023	nf.:nº 000.005.701 1/ abr/ 2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 1.212,25	03/05/2023
27/04/2023	nf.:nº 000.007.834 3/ abr/ 2023	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	10.317-0	Estadual	R\$ 172,94	03/05/2023
03/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	861.231.200.134.712	Estadual	R\$ 11,50	03/05/2023
TOTAL						R\$ 1.396,69	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de junho de 2023


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


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261255352576011
26/06/2023 13:02:47

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.887,96 C
03/05/2023		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	1.212,25 D	
				03/05 16:18 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	172,94 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.134.712	11,50 D	2.491,27 C
				Cobrança referente 03/05/2023			
04/05/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	3.787,27 C
				04/05 07:38 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
12/05/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	5.083,27 C
				12/05 08:57 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.083,27 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.