

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	16/06/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.296,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,69
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.083,27
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.379,96

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	01/05/2023 a 31/05/2023	Estadual	R\$ 1.356,05
Material de limpeza	01/05/2023 a 31/05/2023	Estadual	R\$ 217,02
Casa Komoda	01/05/2023 a 31/05/2023	Estadual	R\$ 213,40
Tarifa Bancária	01/05/2023 a 31/05/2023	Estadual	R\$ 11,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.797,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.581,99

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.581,99
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.581,99
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 a Prefeitura

Bastos, 10 de julho de 2023

José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG. 11.40.835 9
 CPF. 001.048.008 30

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/05/2023 a 31/05/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
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 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
29/05/2023	nf..nº 000.005.745/ mai2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 1.356,05	05/06/2023
29/05/2023	nf..nº 000.007.925 3/ mai2023	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	06.050-1	Estadual	R\$ 217,02	05/06/2023
17/05/2023	nf..nº 000.006.146 1/ mai2023	Irmão Komoda Ltda-EPP	Material Pedagógico	06.060-1	Estadual	R\$ 213,40	06/06/2023
05/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	881.561.100.060.094	Estadual	R\$ 11,50	05/06/2023
TOTAL						R\$ 1.797,97	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 10 de julho de 2023

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

Miguel Guastalli Aguiar
Tesorero
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 - Julho/2023**

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.581,30
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,69
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 4.581,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/06/2023	Aplicação	R\$ 4.581,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.581,30
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 4.581,30	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Por agrupador


Consultas - Extrato de conta corrente

G334051129111147012
05/07/2023 11:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.083,27 C
05/06/2023		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	1.356,05 D	
				05/06 16:22 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	217,02 D	
				104 1188 011966282000121 ANDRADE SUPER			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.060.094	11,50 D	3.498,70 C
				Cobrança referente 05/06/2023			
06/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	213,40 D	3.285,30 C
				06/06 11:03 CASA KOMODA			
16/06/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	4.581,30 C
				16/06 08:47 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
27/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.581,30 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.