

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/06/2023 a 30/06/2023

**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\$ 3,77
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.299,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 23,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.581,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.904,76


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	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ 1.202,85
Material de limpeza	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ -
Tarifa bancária	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.202,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 4.701,91

CONCILIAÇÃO		
SALDO DISPONÍVEL		-R\$ 4.701,91
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 4.701,91
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 agosto 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 01/06/2023 a 30/06/2023

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 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
28/06/2023	nf.nº 000.005.798/1	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.018.069	Estadual	R\$ 1.202,85	04/07/2023
TOTAL						R\$ 1.202,85	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de agosto de 2023

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

  
Miguel Guastalli Aguilar  
Tesorero  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336010838289191017  
01/08/2023 08:47:17

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	1.202,85 D	
				04/07 08:38 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,85 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.548.482	23,00 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
10/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,00 D	0,00 C
25/07/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				25/07 11:38 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
25/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



**Dados do Cliente****Agência**  
2847-9**Conta**  
18069-6**Cliente**  
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA**CNPJ**  
2028722000180**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 4.581,99
Aplicações no mês:	R\$ 1.319,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.202,85
Resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,22
Rendimentos no mês:	R\$ 4,00
Saldo bruto em <b>31/07/2023:</b>	R\$ 4.701,91

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.581,30	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 1.202,78	R\$ 0,30	R\$ 0,01	R\$ 0,22	R\$ 1.202,85
10/07/2023	Aplicação	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
10/07/2023	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 4.697,52	R\$ 4,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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