

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,32
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 7,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.701,91
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.709,23


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	01/07/2023 a 31/07/2023	Estadual	R\$ 1.217,20
Material de limpeza	01/07/2023 a 31/07/2023	Estadual	R\$ 400,00
Tarifa Bancária	01/07/2023 a 31/07/2023	Estadual	R\$ 23,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.640,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 3.069,03

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 3.069,03
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 3.069,03
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 setembro de 2023


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


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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

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, d 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
28/07/2023	nf.nº 000.005.848/1 jul/2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	80.302	Estadual	R\$ 1.217,20
31/07/2023	nf.nº 000008096/003 jul/2023	Varejo Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	80.301	Estadual	R\$ 400,00
03/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	852.151.100.097.781	Estadual	R\$ 11,50
03/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	852.151.100.097.782	Estadual	R\$ 11,50
					TOTAL	R\$ 1.640,20
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						

Bastos, 08 de setemb


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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2847-9

Conta
18069-6

Cliente
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ
2028722000180

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 4.701,91
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.640,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,82
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 3.069,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.697,52	R\$ 4,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 1.638,46	R\$ 2,24	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 1.640,20
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 3.059,06	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/09/2023 às 08:2

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332130819157543015
13/09/2023 08:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.301	400,00 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.217,20 D	
				104 1188 006058735000152 SERGIO MORIO			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.097.781	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.097.782	11,50 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.640,20 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.