

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/09/2023 a 30/09/2023

**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	21/09/2023	R\$ 2.592,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,43
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.596,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 546,19
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.069,03
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.211,65

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	01/08/2023 a 31/08/2023	Estadual	R\$ 1.218,10
Material de limpeza	01/08/2023 a 31/08/2023	Estadual	R\$ 298,32
Tarifa Bancária	01/08/2023 a 31/08/2023	Estadual	R\$ 11,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.527,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 4.683,73

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 4.683,73
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 4.683,73
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, 05 de outubro 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 01/09/2023 a 30/09/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
EXERCÍCIO:  
ENTIDADE:  
CNPJ:

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

ENDEREÇO:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

Rua Takanobu Matsumoto, 535  
José Afonso Celedônio  
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
29/08/2023	nf.nº 000.005.892-1/ago/2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 1.218,10	01/09/2023
31/08/2023	nf.nº 000008187/ago/2023	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	90.101	Estadual	R\$ 298,32	01/09/2023
01/09/2023.	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	872.441.200.042.737	Estadual	R\$ 11,50	01/09/2023
TOTAL						R\$ 1.527,92	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 05 de outubro 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

**Dados do Cliente****Agência**

2847-9

**Conta**

18069-6

**Cliente**

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

**CNPJ**

2028722000180

**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em <b>31/08/2023</b>	R\$ 3.069,03
Aplicações no mês:	R\$ 3.138,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.527,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,07
Saldo bruto em <b>29/09/2023</b> :	R\$ 4.683,73

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.059,06	R\$ 9,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 1.522,24	R\$ 7,32	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1.527,92
06/09/2023	Aplicação	R\$ 546,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546,19
09/2023	Aplicação	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 4.675,01	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


 visualizar em português

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336060813155331015  
06/10/2023 08:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	1.218,10 D	
				01/09 14:00 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	298,32 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.042.737	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.627,92 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.145.453	546,19 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
06/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	546,19 D	0,00 C
21/09/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.295,00 C	
				21/09 08:02 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
21/09/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.295,00 C	
				21/09 08:02 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
21/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.592,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.