

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

**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	31/10/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,78
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.297,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.683,73
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.981,51


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	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 1.303,60
Material de limpeza	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 222,46
Tarifa Bancária	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 11,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.537,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 4.443,95

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 4.443,95
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 4.443,95
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, 08 de novembro de 2023

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

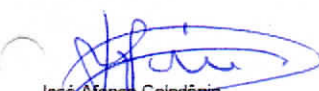
  
 Miguei Guastalli Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78


RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Takarubú Matsunobu, 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
30/09/2023	nf.nº 000008266/set/2023	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	222.46	Estadual	R\$ 222,46	04/10/2023
28/09/2023	nf.nº 000.005.935/set/2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	552.847.000.010.410	Estadual	R\$ 1.303,60	04/10/2023
04/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	912.771.100.092.539	Estadual	R\$ 11,50	04/10/2023
TOTAL						R\$ 1.537,56	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de novembro de 2023

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

  
Miguel Guastalli Aguilier  
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>29/09/2023</b>	R\$ 4.683,73
Aplicações no mês:	R\$ 1.296,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.537,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,55
Saldo bruto em <b>31/10/2023:</b>	R\$ 4.443,95

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.675,01	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2023	Resgate	R\$ 217,82	R\$ 1,51	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 219,00
04/10/2023	Resgate	R\$ 23,00	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 23,11
04/10/2023	Resgate	R\$ 1.290,54	R\$ 6,33	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 1.295,45
31/10/2023	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 4.439,65	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar em grupo



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337100943524184015  
10/11/2023 09:46:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
Período do extrato 10 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		2847	99015	4027 1017 Referencia 04/10/2023	552.847.000.010.410	1.303,60 D	
				04/10 14:21 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
04/10/2023		0000	13105	003 100 Transferido/Disponiv	100.401	222,46 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
04/10/2023		0000	13113	210 Ter DCL/PTD Cdv/Selco	012.771.100.062.530	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	706 00 Rendic (Ac)	9.903	1.531,56 C	6,00 C
31/10/2023		2847	99015	670 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				31/10 06.13 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
31/10/2023		0000	00000	33) Bf Rendic-Facil	9.903	1.296,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9145486 JOSE AFONSO CELEDORIO.