

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/03/2023 a 31/03/2023

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: ██████████
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: 09/2023	04/04/2023	04/04/2023 até 31/12/2023	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	10/04/2023	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.000,00

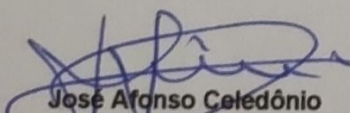
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

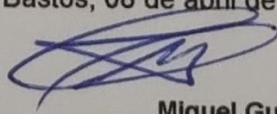
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 2.114,65
Encargos	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 702,17
Tarifas bancárias	01/03/2023 a 31/03/2023	Municipal	R\$ 57,80
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.874,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.874,62

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.125,38
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.125,38
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de abril 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 01/03/2023 a 31/03/2023

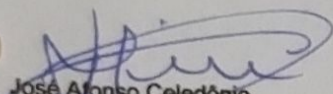
ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

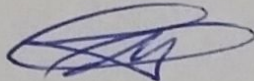
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,
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
01/03/2023	Holerite/ mar 2023	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	131528	Municipal	R\$ 2.114,65	13/04/2023
31/03/2023	FGTS/ mar 2023	Fundo de garantia do tempo de serviço	Encargos	557247	Municipal	R\$ 702,17	14/04/2023
10/04/2023	Manut Cta/ abr 2023	Caixa econômica federal	Tarifa bancária	000000	Municipal	R\$ 55,00	10/04/2023
10/04/2023	TD DIN AG	Caixa econômica federal	Tarifa bancária	141	Municipal	R\$ 1,50	10/04/2023
13/04/2023	TR TEV IBC	Caixa econômica federal	Tarifa bancária	000140	Municipal	R\$ 1,30	13/04/2023
TOTAL						R\$ 2.874,62	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de abril 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



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 04/05/2023 - 14:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
10/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.945,00 C
10/04/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.943,50 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		3.943,50 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		3.943,50 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		3.943,50 C
13/04/2023	131528	ENVIO TEV	2.114,65 D	1.828,85 C
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.827,55 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		1.827,55 C
14/04/2023	557247	DEB P FGTS	702,17 D	1.125,38 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		1.125,38 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2023	000000	DEP.DINH.	4.000,00 C	4.460,01 C