

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

**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: 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	22/11/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,07
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.301,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.443,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.745,02


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	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 1.459,50
Material de limpeza	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 768,35
Tarifa Bancária	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 23,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.250,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 3.494,17

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 3.494,17
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 3.494,17
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

Bastos, 08 de dezembro de 2023

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

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

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

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- PSEM - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

[REDACTED]

Rua Takanobu Matsumoto, 535

José Afonso Celedônio

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
31/10/2023	nf.nº 000.008.349/out2023	Varejão Andrade Ltda-EPP	Material de Higiene	111.001	Estadual	R\$ 768,35	10/11/2023
30/10/2023	nf.nº 000.005.990/out2023	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	111.002	Estadual	R\$ 1.459,50	10/11/2023
10/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	853.141.200.119.494	Estadual	R\$ 11,50	10/11/2023
10/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	853.141.200.119.495	Estadual	R\$ 11,50	10/11/2023
TOTAL						R\$ 2.250,85	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de dezembro 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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
2847-9

**Conta**  
18069-6

**Cliente**  
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

**CNPJ**  
2028722000180

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 4.443,95
Aplicações no mês:	R\$ 1.296,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.250,85
IP sobre resgates no mês:	R\$ 1,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,18
Saldo bruto em <b>30/11/2023</b> :	R\$ 3.494,17

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.439,65	R\$ 4,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/11/2023	Resgate	R\$ 5,46	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,49
10/11/2023	Resgate	R\$ 546,19	R\$ 2,28	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 547,96
10/11/2023	Resgate	R\$ 1.695,29	R\$ 2,71	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1.697,40
22/11/2023	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 3.488,71	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2023 às 11:00

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041057891980011  
04/12/2023 10:59:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	768,35 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.459,50 D	
				104 1188 008058735000152 SERGIO MORIO			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.119.494	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.119.495	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.250,85 C	0,00 C
22/11/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				22/11 11:01 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.