

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/07/2022 a 31/07/2022

**ÓRGÃO CONCESSOR:**  
**TIPO DE CONCESSÃO:**  
**EXERCÍCIO:**  
**ENTIDADE:**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO:**  
**RESPONSÁVEL PFI A ENTIDADE:**  
**FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS**  
 Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021  
 2022 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**  
 [REDACTED]  
 Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.  
 José Afonso Celedônio  
 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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	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\$ 3.000,00	000.000	07/07/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,47
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.100,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 11.422,46
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 14.522,93
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 14.522,93

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, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 540,98
Água	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 445,63
Telefonia - fixo + movel + internet	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 272,57
Gás	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 336,33
serviço de terceiro	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.360,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 12.161,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 12.161,97

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 12.161,97
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 12.161,97

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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de agosto de 2022

  
 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



### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 03/08/2022 - 08:44

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		
04/07/2022	708286	PAG AGUA	445,63 D	445,63 D
04/07/2022	737341	PAG FONE	43,77 D	489,40 D
04/07/2022	738668	PAG FONE	99,00 D	588,40 D
04/07/2022	764522	PAG BOLETO	540,98 D	1.129,38 D
04/07/2022	821357	PAG BOLETO	605,00 D	1.734,38 D
04/07/2022	041546	ENVIO PIX	336,33 D	2.070,71 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.070,71 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	457569	APLICACAO	2.839,55 D	2.839,55 D
07/07/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	160,45 C
07/07/2022	153596	ENVIO TED	150,00 D	10,45 C
07/07/2022	153596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	201005	TEV MESM T	129,80 D	129,80 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	129,80 C	0,00 C

03/08/2022 08:44

Internet::Banking CAIXA

20/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Ajô CAIXA: 0800 104 0 104