

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/03/2022 a 31/03/2022

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro de 2021  
**EXERCÍCIO:** 2020 - 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 para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	3.887,96	552.847.000.014.446	29/03/2022	3.887,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				3.887,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				84,45
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				3.972,41


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\$ 3.887,96 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Papelaria	01/03/22 a 31/03/22	Estadual	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	01/03/22 a 31/03/22	Estadual	R\$ 0,00	
Material de Higiene	01/03/22 a 31/03/22	Estadual	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.972,41	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.972,41
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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 Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de maio de 2022

  
 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021503560966015  
02/05/2022 15:10:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			84,45 C
29/03/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	3.887,96 C	3.972,41 C
				29/03 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.972,41 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.