

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2021 - 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	1.296,00	552.847.000.014.446	28/06/2022	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,53
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.299,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 4.522,12
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.821,65

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\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Papelaria	01/06/22 a 30/06/22	Estadual	R\$	548,00
Material Pedagógico	01/06/22 a 30/06/22	Estadual	R\$	548,00
Material de Higiene	01/06/2022 a 30/06/2022	Estadual	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.096,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 4.725,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 4.725,65

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.725,65
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.725,65
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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


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

Bastos, 08 de julho de 2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051520576450009
05/07/2022 15:22:33

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 06/06 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	548,00 D	
06/06/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 06/06 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	548,00 D	
06/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.096,00 C	
06/06/2022	07/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.580.100.025.085	0,01 C	0,01 C
07/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/06/2022		2847	99015	870 Transferência recebida 28/06 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.