

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2022 - 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 | 18/10/2022 | 1.296,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 3,85 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | 1.299,85 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 4.398,78 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | 5.698,63 |

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 RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
| Papelaria | 01/10/22 a 31/10/22 | Estadual | R\$ 790,41 |
| Material Pedagógico | 01/10/22 a 31/10/22 | Estadual | R\$ 773,83 |
| Material de Higiene | 01/10/22 a 31/10/22 | Estadual | R\$ 480,82 |
| Tarifas Bancárias | 01/10/22 a 31/10/22 | Estadual | R\$ 4,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 2.049,82 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 3.648,81 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 3.648,81 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 3.648,81 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 3.648,81 |
| 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 de trabalho aprovado,


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

Bastos, 08 de novembro de 2022


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

**Dados do Cliente**

| | |
|---|------------------------------|
| Agência 2847-9 | Conta 18069-6 |
| Cliente ASSOCIACAO LEAO DE JUDA | CNPJ 2028722000180 |

Resumo do mês - Novembro/2022

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/09/2022 | R\$ 4.398,78 |
| Aplicações no mês: | R\$ 1.296,01 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 2.049,83 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 2,47 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 6,32 |
| Saldo bruto em 31/10/2022 : | R\$ 3.648,81 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2022 | Saldo Anterior | R\$ 4.387,14 | R\$ 11,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/10/2022 | Resgate | R\$ 494,36 | R\$ 3,48 | R\$ 0,78 | R\$ 0,00 | R\$ 497,06 |
| 05/10/2022 | Resgate | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| 05/10/2022 | Resgate | R\$ 1.062,76 | R\$ 5,69 | R\$ 1,28 | R\$ 0,00 | R\$ 1.067,17 |
| 17/10/2022 | Resgate | R\$ 233,24 | R\$ 1,41 | R\$ 0,31 | R\$ 0,00 | R\$ 234,34 |
| 17/10/2022 | Resgate | R\$ 250,88 | R\$ 0,47 | R\$ 0,10 | R\$ 0,00 | R\$ 251,25 |
| 18/10/2022 | Aplicação | R\$ 1.296,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.296,01 |
| 31/10/2022 | Saldo Final | R\$ 3.641,90 | R\$ 6,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071336390154012

07/11/2022 13:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 2847 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/10 2847 10410-8 SERGIO MORIO K | 552.847.000.010.410 | 790,41 D | |
| 05/10/2022 | | 2847 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/10 2847 10410-8 SERGIO MORIO K | 552.847.000.010.410 | 773,83 D | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.564,24 C | 0,00 C |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 17/10 11:20 FARMAIS UNIDADE BASTOS | 101.701 | 480,82 D | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022 | 822.901.201.177.549 | 4,76 D | |
| 17/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 485,58 C | 0,00 C |
| 18/10/2022 | | 2847 | 99015 | 870 Transferência recebida 18/10 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS | 552.847.000.014.446 | 1.296,00 C | 1.296,00 C |
| 17/10/2022 | 18/10/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.910.200.008.707 | 0,01 C | 1.296,01 C |
| 18/10/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.296,01 D | 0,00 C |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.