

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/11/2022 a 30/11/2022

**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	17/11/2022	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,75
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.297,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				3.648,81
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.946,56


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).

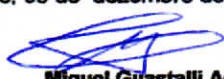
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Papelaria	01/11/22 a 30/11/22	Estadual	R\$	790,41
Material Pedagógico	01/11/22 a 30/11/22	Estadual	R\$	773,83
Material de Higiene	01/11/22 a 30/11/22	Estadual	R\$	470,00
Tarifas Bancárias	01/11/22 a 30/11/22	Estadual	R\$	4,65
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.038,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	2.907,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	2.907,67

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.907,67
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.907,67
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

Bastos, 08 de dezembro de 2021

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331080829175845014  
06/12/2022 08:34:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
 Conta corrente 18069-5 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 03/11 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	790,41 D	
03/11/2022		2847	99015	470 Transferência enviada 03/11 2847 10410-8 SERGIO MORIO K	552.847.000.010.410	773,83 D	
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 11:36 FARMAIS UNIDADE BASTOS	110.301	470,00 D	
03/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	823.071.200.309.641	4,65 D	
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.038,89 C	
03/11/2022	04/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.000.400.007.185	0,01 C	0,01 C
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 11/11 09:51 Erro ao enviar mensagem: A	2.672.114.819	470,00 C	
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 09:51 FARMAIS UNIDADE BASTOS	111.101	470,00 D	0,00 C
17/11/2022		2847	99015	870 Transferência recebida 17/11 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
17/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
 concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
 CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.