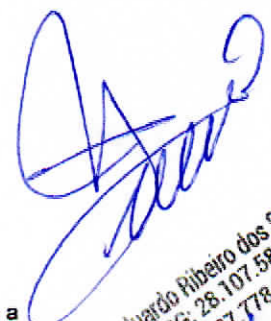


ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2022 a 31/12/2022

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


Eduardo Ribeiro dos Santos
RG: 28.107.585-2
CPF: 287.778.968-21
18.01.23

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	R\$ 1.296,00	552.847.000.014.446	20/12/2022	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,24
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.321,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				2.907,67
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				4.228,91

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	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 1.696,21	
Material Pedagógico	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 1.547,66	
Material de Higiene	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 968,71	
Tarifas Bancárias	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 15,83	
Imposto de Renda s/Aplicação	01/12/22 a 31/12/22	Estadual	R\$ 0,50	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.228,91	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -	
VALOR DEVOŁVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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, de 08 janeiro de 2021

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Agência

2847-9

Conta

18.069-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA	552.847.000.010.410	773,83 D	773,83 D
		01/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA	552.847.000.010.410	790,41 D	1.564,24 D
		01/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/12/2022		TED	120.101	480,00 D	2.044,24 D
		104 1188 011966262000121 VAREJAO ANDRA			
01/12/2022		TAR DOC/TED-E	863.351.200.129.685	11,00 D	2.055,24 D
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		REND.FACIL	9.903	2.055,24 C	0,00 C
02/12/2022		REND.FACIL	113.360.100.023.101	0,01 C	0,01 C
02/12/2022		RENDE FACIL	9.903	0,01 D	0,00 C
14/12/2022		TED-CRED CONTA	257.393.241	20,41 C	20,41 C
		104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
14/12/2022		RENDE FACIL	9.903	20,41 D	0,00 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	851,92 C	851,92 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	0,01 C	851,93 C
15/12/2022		REND.FACIL	103.490.800.074.941	20,41 C	872,34 C
20/12/2022	2847-9	TRANSF RECEBIDA	552.847.000.014.446	1.296,00 C	2.168,34 C
		20/12 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
20/12/2022		PIX - ENVIADO	122.001	488,71 D	1.679,63 C
		20/12 14:34 FARMAIS UNIDADE BASTOS			
21/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA	552.847.000.010.410	773,83 D	905,80 C
		21/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
21/12/2022		TARIFA PIX	873.551.200.388.060	4,83 D	900,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022		TED-CRED CONTA	259.505.299	4,83 C	905,80 C
		104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
22/12/2022	2847-9	TRANSF ENVIADA	552.847.000.010.410	905,80 D	0,00 C
		22/12 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2023 às 10:49:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088