

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/02/2023 a 28/02/2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
**EXERCÍCIO:** 2023 - 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 do Projeto Bom Samaritano.

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                  | VALOR - R\$   |
|----------------------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Termo de colaboração nº: 08/2021 | 04/04/2023 | 01/01/2023 até 31/12/2023 | R\$ 41.671,21 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                |                         |                    |      |                          |
|--|-------------------------|--------------------|------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS  | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| Federal  |                         |                    |      |                          |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                    |      | R\$ 349,26               |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO                                  |                         |                    |      | R\$ 349,26               |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                    |                         |                    |      |                          |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) |                         |                    |      | R\$ 42.088,98            |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL                                  |                         |                    |      | R\$ 42.438,24            |


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.


| FINALIDADE DA DESPESA                               | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Rh equipe   | 01/02/2023 a 28/02/2023 | Federal             | R\$ -              |
| Encargo - INSS                                      | 01/02/2023 a 28/02/2023 | Federal             | R\$ -              |
| Alimentação   | 01/02/2023 a 28/02/2023 | Federal             | R\$ -              |
| Tarifas bancárias                                   | 01/02/2023 a 28/02/2023 | Federal             | R\$ 55,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  |                         |                     | R\$ 55,00          |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                        |                         |                     |                    |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE                |                         |                     | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE |                         |                     | -R\$ 42.383,24     |

| CONCILIAÇÃO               |                |
|---------------------------|----------------|
| SALDO DISPONÍVEL          | -R\$ 42.383,24 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 42.383,24  |
| 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,

Bastos, 08 de março de 2023

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

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



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 07/03/2023 - 13:38

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 0,00    |
| 01/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 02/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 03/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 06/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 07/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 08/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 09/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 10/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 13/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 14/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 15/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 16/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 17/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 22/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 23/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 24/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 27/02/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D | 55,00 D |
| 27/02/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 55,00 C | 0,00 C  |
| 27/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |
| 28/02/2023 | 000000   | SALDO DIA      |         | 0,00 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104