

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2023 a 30/04/2023

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\$ 333,93
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 333,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 38.269,55
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 38.603,48


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	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 4.123,83
Encargo - INSS	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 591,07
Alimentação	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 1.211,67
Tarifas bancárias	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 98,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.024,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 32.578,91

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 32.578,91
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 32.244,72
	SALDO A CONCILIAR	-R\$ 334,19

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 junho de 2023


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


 Miguel Guastalli Aguilár
 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: 26/06/2023 - 09:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	180471	PAG BOLETO	166,38 D	166,38 D
02/05/2023	021503	ENVIO TEV	1.458,19 D	1.624,57 D
02/05/2023	021504	ENVIO TEV	1.362,73 D	2.987,30 D
02/05/2023	021505	ENVIO TEV	1.302,91 D	4.290,21 D
02/05/2023	021506	ENVIO TEV	1.045,29 D	5.335,50 D
02/05/2023	021523	ENVIO TEV	1.362,73 D	6.698,23 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.699,53 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.700,83 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.702,13 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.703,43 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.704,73 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.704,73 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	031640	CRED TEV	1.362,73 C	1.362,73 C
03/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.326,23 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.326,23 C
04/05/2023	227952	APLICACAO	1.326,22 D	0,01 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/05/2023	031237	PG ORG GOV	591,07 D	591,06 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	591,06 C	0,00 C

2023, 09:39

Internet Banking::Cal:XA

16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104