

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/05/2023 a 31/05/2023

**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\$ 232,12
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 232,12
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 32.244,72
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 32.476,84

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	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 4.124,64
Encargo - INSS	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 610,46
Alimentação	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 1.960,83
Tarifas bancárias	01/05/2023 a 31/05/2023	Federal	R\$ 60,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.756,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 25.720,71

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 25.720,71
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 25.720,71
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, 10 de julho 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: 05/07/2023 - 10:19

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	021345	ENVIO TEV	1.303,18 D	1.303,18 D
02/06/2023	021346	ENVIO TEV	1.458,46 D	2.761,64 D
02/06/2023	021348	ENVIO TEV	1.363,00 D	4.124,64 D
02/06/2023	021350	ENVIO TEV	1.960,83 D	6.085,47 D
02/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.086,77 D
02/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.088,07 D
02/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.089,37 D
02/06/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.090,67 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	6.090,67 C	0,00 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	006581	PG ORG GOV	610,46 D	610,46 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	610,46 C	0,00 C
16/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	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