

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2023 a 30/06/2023

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				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 163,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 327,09
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 25.720,71
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 26.210,80

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	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 4.124,64
Encargo - INSS	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 589,72
Alimentação	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 1.199,96
Tarifas bancárias	01/06/2023 a 30/06/2023	Federal	R\$ 61,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.975,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 20.234,99

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 20.234,99
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 20.234,99
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 agosto 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: 07/08/2023 - 13:33

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	031311	ENVIO TEV	1.458,46 D	1.458,46 D
03/07/2023	031313	ENVIO TEV	1.363,00 D	2.821,46 D
03/07/2023	031316	ENVIO TEV	1.303,18 D	4.124,64 D
03/07/2023	031332	ENVIO TEV	199,96 D	4.324,60 D
03/07/2023	031333	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.324,60 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.325,90 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.327,20 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.328,50 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.329,80 D
03/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.331,10 D
03/07/2023	727220	RESG AUTOM	5.331,10 C	0,00 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	360401	APLICACAO	327,09 D	327,09 D
10/07/2023	101319	CRED TEV	327,10 C	0,01 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/07/2023	040567	PG ORG GOV	589,72 D	589,71 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	589,71 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	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