

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$ 30,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 30,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 61,49
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS				R\$ 589,66
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 20.234,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 20.916,17

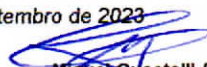
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 10.125,43
Encargo - INSS	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 589,72
Alimentação	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 1.309,85
Tarifas bancárias	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 66,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.091,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 8.835,98

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 8.835,98
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.835,98
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, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 08 de setembro de 2023

 Miguel Guastalli Agullar
 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: 01/09/2023 - 08:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	021325	ENVIO TEV	1.458,46 D	1.458,46 D
02/08/2023	021328	ENVIO TEV	1.363,00 D	2.821,46 D
02/08/2023	021331	ENVIO TEV	1.303,18 D	4.124,64 D
02/08/2023	021334	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.124,64 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.125,94 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.127,24 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.128,54 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.129,84 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.129,84 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	575788	PAG BOLETO	309,85 D	309,85 D
10/08/2023	101325	ENVIO TEV	1.769,43 D	2.079,28 D
10/08/2023	101326	ENVIO TEV	1.981,12 D	4.060,40 D
10/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.061,70 D
10/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.063,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.063,00 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	110847	CRED TEV	61,50 C	61,50 C
11/08/2023	270682	PG ORG GOV	589,72 D	528,22 D
11/08/2023	110932	ENVIO TEV	721,00 D	1.249,22 D
11/08/2023	110936	ENVIO TEV	808,24 D	2.057,46 D

11/08/2023	110938	ENVIO TEV	721,00 D	2.778,46 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.779,76 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.781,06 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.782,36 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.782,36 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	251504	CRED TEV	589,66 C	589,66 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	534,66 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		534,66 C
28/08/2023	610762	APLICACAO	534,65 D	0,01 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/08/2023	291045	CRED TEV	11,50 C	11,51 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104