

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 9,87
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 9,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 440,46
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 8.835,98
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.286,31


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	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 2.099,44
Encargo - INSS	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ -
Alimentação	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 2.000,00
Tarifas bancárias	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 60,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.159,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.126,67

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.126,67
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.126,67
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

Bastos, 05 de outubro de 2023


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


 Miguel Guastalli Aguilar
 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: 02/10/2023 - 09:01

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,51 C
01/09/2023	011320	ENVIO TEV	1.363,00 D	1.351,49 D
01/09/2023	011321	ENVIO TEV	388,92 D	1.740,41 D
01/09/2023	011322	ENVIO TEV	347,52 D	2.087,93 D
01/09/2023	011332	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.087,93 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.089,23 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.090,53 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.091,83 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.093,13 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.093,13 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061445	CRED TEV	440,46 C	440,46 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
12/09/2023	551381	APLICACAO	440,45 D	0,01 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D

09:07

In.t.ernet:::Ban:King cAI_XA

25/09/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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