

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

**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.  
**AGÊNCIA:** 1188 **C/C:** 00010688-8  
**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\$ 18,89                |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO                                  |                         |                    |      | R\$ 18,89                |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                    |                         |                    |      | R\$ -                    |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) |                         |                    |      | R\$ 5.126,67             |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL                                  |                         |                    |      | R\$ 5.145,56             |

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   | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal             | R\$ -              |
| Encargo - INSS                                      | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal             | R\$ -              |
| Alimentação   | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal             | R\$ 1.400,25       |
| Tarifas bancárias                                   | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal             | R\$ 56,30          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  |                         |                     | R\$ 1.456,55       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                        |                         |                     |                    |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE                |                         |                     | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE |                         |                     | R\$ 3.689,01       |

| CONCILIAÇÃO               |              |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL          | R\$ 3.689,01 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 3.689,01 |
| 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, 08 de novembro de 2023

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

  
 Migueli 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: 07/11/2023 - 08:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 02/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 03/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 04/10/2023 | 041229   | ENVIO TEV      | 1.400,25 D | 1.400,25 D |
| 04/10/2023 | 000140   | TR TEV IBC     | 1,30 D     | 1.401,55 D |
| 04/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.401,55 C | 0,00 C     |
| 04/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 05/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 06/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 09/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 10/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 11/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 13/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 16/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 17/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 18/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 19/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 20/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 23/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 24/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 25/10/2023 | 000000   | MANUT CTA      | 55,00 D    | 55,00 D    |
| 25/10/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 55,00 C    | 0,00 C     |
| 25/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 26/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 27/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 30/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 31/10/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |