

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.  
**AGÊNCIA: 1188** C/C: 00011069-9  
**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: 09/2023	04/04/2023	04/04/2023 até 31/12/2023	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				VALORES REPASSADOS - R\$
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	06/09/2023	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,84
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.025,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 576,80
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.923,32
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.525,96

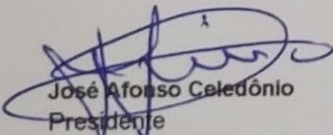
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

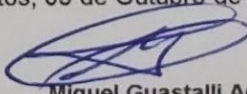
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				VALOR APLICADO R\$
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS		
Recursos Humanos	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$	3.365,67
Encargos	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$	1.097,46
Tarifas bancárias	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.463,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 5.062,83

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.062,83
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.062,83
	SALDO A CONCILIAR	R\$ -

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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

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 | 00011069-9

Data: 02/10/2023 - 09:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	040852	CRED TEV	115,36 C	115,36 C
04/09/2023	544794	DEB P FGTS	1.097,46 D	982,10 D
04/09/2023	040949	ENVIO TEV	2.720,31 D	3.702,41 D
04/09/2023	040950	ENVIO TEV	645,36 D	4.347,77 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.347,77 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/09/2023	061444	CRED TEV	461,44 C	4.461,44 C
06/09/2023	990001	APL AUTOM	4.461,44 D	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		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