

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 CONCEBÃO: Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
 EXERCÍCIO: 2023 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
 CNPJ: [REDACTED]  
 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
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000		R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,74
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.051,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 335,32
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.062,83
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.449,89

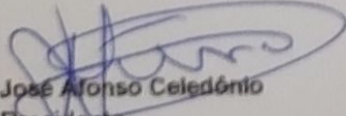
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ 1.597,49
Encargos	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ 632,39
Tarifas bancárias	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.229,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 7.219,27

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.219,27
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 7.219,27
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de novembro 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 | 00011069-9

Data: 08/11/2023 - 08:25

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	041328	CRED TEV	225,34 C	225,34 C
04/10/2023	041329	ENVIO TEV	1.597,49 D	1.372,15 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.372,15 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	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/10/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	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
12/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	161003	CRED TEV	109,98 C	109,98 C
16/10/2023	120901	PG ORG GOV	632,39 D	522,41 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	522,41 C	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	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C