

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2023 a 30/06/2023

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: [REDACTED]
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
 AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6
 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\$ 11.717,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
municipal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,33
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 83,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 120,99
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 10.786,82
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.991,14

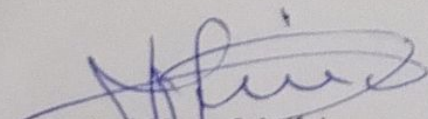
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

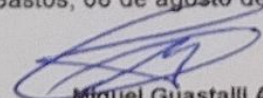
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 340,03
Internet	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 187,45
Serviço de Terceiro	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 430,00
Gás industrializado	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 420,00
Manutenção	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ -
Tarifas bancária	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 66,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.443,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 9.547,67

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 9.547,67
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.547,67
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de agosto 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 | 00011048-6

Data: 07/08/2023 - 13:27

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	116308	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
04/07/2023	107661	ENVIO TED	430,00 D	617,45 D
04/07/2023	040906	ENVIO PIX	340,03 D	957,48 D
04/07/2023	107661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	968,48 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	968,48 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	360478	APLICACAO	120,99 D	120,99 D
10/07/2023	101343	CRED TEV	121,00 C	0,01 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/07/2023	200811	ENVIO PIX	420,00 D	419,99 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	419,99 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

	000000	SALDO DIA	0,00 C
2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	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