

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

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: ██████████
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6
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: 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\$ 57,67
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 57,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 846,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 9.547,67
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.451,34

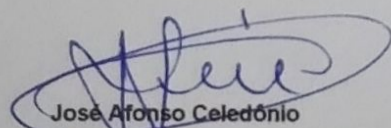
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

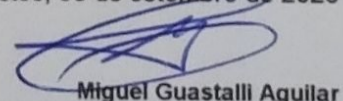
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Combustível	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 308,41	
Internet	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 187,45	
Serviço de Terceiro	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 2.350,00	
Gás industrializado	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ -	
Tarifas bancária	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 66,00	
Manutenção	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 2.911,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				R\$ 7.539,48

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.539,48
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.539,48
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 setembro 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: 13/09/2023 - 08:44

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	164283	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	187,45 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	040814	ENVIO PIX	308,41 D	308,41 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	308,41 C	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	110848	CRED TEV	66,00 C	66,00 C
11/08/2023	111033	ENVIO PIX	2.000,00 D	1.934,00 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.934,00 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	221337	CRED PIX	2.000,00 C	2.000,00 C
22/08/2023	220912	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	105766	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
23/08/2023	105766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	361,00 D

08:50

internet...BAnking__CAI_XA

23/08/2023	727220	RESG AUTOM		
			361,00 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	562003	APLICACAO	779,99 D	779,99 D
30/08/2023	301211	CRED TEV	780,00 C	0,01 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104