

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: [REDACTED]
 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\$ 47,92
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 47,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,01
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.539,47
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.587,40

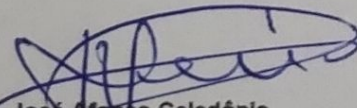
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

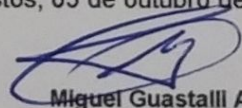
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Combustível	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 100,00	
Internet	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 187,45	
Serviço de Terceiro	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ -	
Gás industrializado	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 766,00	
Manutenção	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 55,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.108,45	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.478,95	

CONCILIAÇÃO			
		SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.478,95
		SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 6.478,95
		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, 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 LEÃO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 02/10/2023 - 09:04

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
				0,01 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		
04/09/2023	527577	PAG BOLETO	187,45 D	187,44 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	187,44 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	061021	ENVIO PIX	100,00 D	100,00 D
06/09/2023	061030	ENVIO PIX	766,00 D	866,00 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	866,00 C	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	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C