

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 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\$ 40,10
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 40,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 6.478,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.519,05

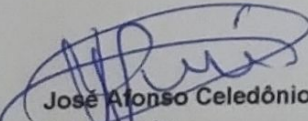
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).

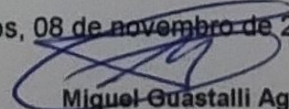
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 122,01
Internet	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Serviço de Terceiro	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 900,00
Gás industrializado	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Manutenção	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Tarifas bancária	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 55,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.077,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.442,04

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.442,04
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.442,04
SALDO A CONCILIAR	

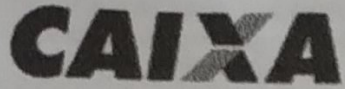
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de novembro de 2023

  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

  
 Miguel Guastalli 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: 07/11/2023 - 08:51

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	041254	ENVIO PIX	122,01 D	122,01 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	122,01 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	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
13/10/2023	000000	SALDO DIA		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	231019	ENVIO PIX	900,00 D	900,00 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	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	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C