

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2023 a 30/11/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

AGÊNCIA: 1188

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022

2023 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

C/C: 00011048-6

Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.

José Afonso Celedônio

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

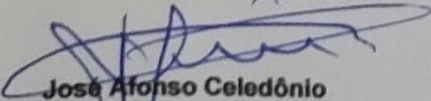
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 55,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.442,04
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.497,04

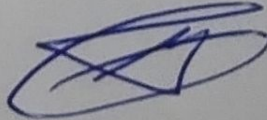
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Combustível	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	319,80
Internet	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	-
Serviço de Terceiro	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	2.175,00
Gás industrializado	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	-
Manutenção	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	-
Tarifas bancária	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	55,00
IRRF- Imposto de renda	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$	20,55
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.570,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$	2.926,69

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.926,69
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 2.926,69
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.


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

Bastos, 08 de dezembro de 2023

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: 04/12/2023 - 10:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	060934	ENVIO PIX	319,80 D	319,80 D
06/11/2023	060937	ENVIO PIX	375,00 D	694,80 D
06/11/2023	061030	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.694,80 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.694,80 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071224	ENVIO PIX	800,00 D	800,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141240	CRED TEV	55,00 C	55,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
16/11/2023	247476	APLICACAO	100,00 D	45,00 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

2/2023, 10:20

Gerencia.dor__CAIXA

27/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2023	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