

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: ██████████
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
AGÊNCIA: 2847-9 C/C: 18069-6
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: 08/2023	04/04/2023	04/04/2023 a 31/12/2023	R\$ 15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	16/06/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,77
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.299,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 23,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.581,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.904,76


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.


FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Papelaria	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ 1.202,85
Material de limpeza	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ -
Tarifa bancária	01/06/2023 a 30/06/2023	Estadual	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.202,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 4.701,91

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 4.701,91
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.701,91
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,

Bastos, 08 de agosto de 2023


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


 Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010838289191017
01/08/2023 08:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	1.202,85 D	
				04/07 08:38 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,85 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.548.482	23,00 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
10/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,00 D	0,00 C
25/07/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				25/07 11:38 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
25/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.