

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: ██████████
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	31/10/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,78
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.297,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.683,73
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.981,51


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	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 1.303,60
Material de limpeza	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 222,46
Tarifa Bancária	01/09/2023 a 30/09/2023	Estadual	R\$ 11,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.537,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 4.443,95

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 4.443,95
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 4.443,95
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 a Prefeitura

Bastos, 08 de novembro de 2023


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


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

Visualizar em grupo



Consultas - Extrato de conta corrente

G337100943524184015
10/11/2023 09:46:46

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		2847	99015	4027 2017 Referencia 04/10/2023	552.847.000.010.410	1.303,60 D	
				04/10 14:21 SERGIO MORIO KAWASAKI EP			
04/10/2023		0000	13105	003 100 Transferido/Disponiv	100.401	222,46 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
04/10/2023		0000	13113	210 Ter DCL/PTD Cota/Serco	012.771.100.062.530	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	706 00 Rendic (Ac)	9.903	1.531,56 C	6,00 C
31/10/2023		2847	99015	670 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				31/10 06.13 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
31/10/2023		0000	00000	33) Bil Rendic-Facil	9.903	1.296,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145486 JOSE AFONSO CELEDORIO.