

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

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.

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	22/11/2023	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,07
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.301,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.443,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.745,02


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	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 1.459,50
Material de limpeza	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 768,35
Tarifa Bancária	01/10/2023 a 30/10/2023	Estadual	R\$ 23,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.250,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 3.494,17

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 3.494,17
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 3.494,17
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

Bastos, 08 de dezembro de 2023


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


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334041057891980011
04/12/2023 10:59:25

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	768,35 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.459,50 D	
				104 1188 008058735000152 SERGIO MORIO			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.119.494	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.119.495	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.250,85 C	0,00 C
22/11/2023		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				22/11 11:01 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
22/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.