

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/12/2023 a 31/12/2023

**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: 1188** C/C: 00011069-9  
**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\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	07/12/2023	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,38
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.019,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 466,92
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.381,22
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.867,52


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\$	
Recursos Humanos	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 9.912,32	
Encargos	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 1.944,20	
Tarifas bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 11,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.867,52	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ -	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de janeiro de 2024

  
**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 | 00011069-9

Data: 11/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011122	CRED TEV	225,34 C	225,34 C
01/12/2023	523074	DEB P FGTS	665,37 D	440,03 D
01/12/2023	011132	ENVIO TEV	2.135,66 D	2.575,69 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.575,69 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000133	CRED TED	109,98 C	109,98 C
14/12/2023	262843	PG ORG GOV	593,83 D	483,85 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	483,85 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	230549	RESGATE	8.341,06 C	8.341,06 C
19/12/2023	000133	CRED TED	120,60 C	8.461,66 C
19/12/2023	049132	PG ORG GOV	685,00 D	7.776,66 C
19/12/2023	191348	ENVIO TEV	1.028,51 D	6.748,15 C
19/12/2023	191350	ENVIO TEV	2.348,22 D	4.399,93 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		4.399,93 C

20/12/2023	201328	CRED TEV	11,00 C	4.410,93 C
20/12/2023	149162	ENVIO TED	1.629,09 D	2.781,84 C
20/12/2023	201329	ENVIO TEV	1.574,28 D	1.207,56 C
20/12/2023	201400	ENVIO TEV	1.196,56 D	11,00 C
20/12/2023	149162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104