

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2024 a 30/04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 ORIGEM DO RECURSO: Emenda Estadual
 Lei Autorizadora: Lei orçamentária anual nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
 EXERCÍCIO: 2024
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
 CNPJ: ██████████
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
 BANCO: AG: 2847-9 C/C: 18.069-6
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
 OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para execução do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de colaboração nº: 08/2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 a 31/12/2024 | 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\$ 0,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 0,00 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 0,00 |


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
| RH equipe | 01/03/2024 a 31/03/2024 | Estadual | R\$ 0,00 |
| Material de expediente | 01/03/2024 a 31/03/2024 | Estadual | R\$ 0,00 |
| Tarifa Bancária | 01/03/2024 a 31/03/2024 | Estadual | R\$ 0,00 |
| IR + IOF | 01/03/2024 a 31/03/2024 | Estadual | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 0,00 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|----------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 0,00 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 0,00 |
| SALDO A CONCILIAR | R\$ 0,00 |

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.


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


Bastos, 10 de maio de 2024

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/04/2024 a 31/04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
AGÊNCIA: 2847-9 C/C: 18.069-6
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAME | Nº doc | FONTE | VALOR | DATA DA COMPENSAÇÃO NO | |
|----------------------|--|--------|--------------------------------|--------|-------|----------|------------------------|--|
| | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 0,00 | | |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | | |

Bastos, 10 de maio 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



Dados do Cliente

Agência

2847-9

Conta

18069-6

Cliente

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ

2028722000180

Resumo do mês - Março/2024

| | |
|------------------------------------|----------|
| Saldo bruto em 29/02/2024 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | * |
| Saldo bruto em 28/03/2024 : | R\$ 0,00 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/02/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/03/2024 | Saldo Final | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031037786970016
03/05/2024 10:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/03/2024 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.