

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2024 a 30/05/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 00011069-9
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: Custeio da equipe técnica envolvida no serviço de convivência e fortalecimento de

vínculos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº: 09/2024	02/04/2024	02/04/2024 até 31/12/2024	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	07/05/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,99
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.021,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.000,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.021,99

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\$
Rh equipe	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	R\$ 2.520,19
Material de expediente	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	R\$ 1.248,39
Tarifas bancaria	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	R\$ 55,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.823,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.198,41

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.198,41
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.198,41
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, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 14 de junho 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: 13/06/2024 - 09:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.000,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		4.000,00 C
03/05/2024	347191	APLICACAO	1.479,81 D	2.520,19 C
03/05/2024	031417	ENVIO TEV	2.520,19 D	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	240503	TR TEV IBC	1,30 D	1,30 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	1,30 C	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	594479	APLICACAO	2.752,90 D	2.752,90 D
07/05/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	1.247,10 C
07/05/2024	071002	CRED TEV	1,30 C	1.248,40 C
07/05/2024	071015	ENVIO TEV	1.248,39 D	0,01 C
07/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1,29 D
07/05/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	2,79 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,79 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	081454	CRED TEV	2,80 C	2,80 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C

23/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		2,80 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	52,20 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	52,20 C	0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104