

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

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 Takanoibu 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\$	DÓC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	06/06/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,70
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.023,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 59,10
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.198,41
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.281,21

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.

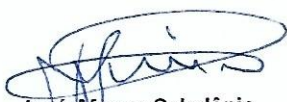
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 2.520,19
Material de expediente	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 1.290,45
Tarifas bancária	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 59,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.869,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.411,47

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.411,47
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.411,47
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, 12 de julho 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

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 02/07/2024 - 10:11

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	041051	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
04/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.521,49 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.521,49 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	050950	ENVIO TEV	1.290,45 D	1.290,45 D
05/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.291,75 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.291,75 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	393890	APLICACAO	3.999,96 D	3.999,96 D
06/06/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,04 C
06/06/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	1,46 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	1,46 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	131034	CRED TEV	4,10 C	4,10 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
20/06/2024	209715	APLICACAO	100,00 D	95,90 D
20/06/2024	727220	RESG AUTOM	95,90 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	682788	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
24/06/2024	000133	CRED TED	55,00 C	45,00 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104