

## ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2024 a 31/07/2024

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	05/07/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,98
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.022,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 129,49
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.411,47
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.563,94

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	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 2.520,19
Material de expediente	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 1.349,40
Tarifas bancária	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 74,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.944,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.619,86

## CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.619,86
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.619,86
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, 09 de agosto de 2024

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

  
Miguel Guastalli Aguiar  
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: 06/08/2024 - 08:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	030905	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
03/07/2024	030907	ENVIO TEV	1.349,40 D	3.869,59 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.871,59 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.873,59 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.873,59 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	564708	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
05/07/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	1.000,00 C
05/07/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	998,50 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
15/07/2024	267670	APLICACAO	998,49 D	0,01 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68,99 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	68,99 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	290551	APLICACAO	129,49 D	129,49 D
29/07/2024	291411	CRED TEV	129,50 C	0,01 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

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