

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

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 | 06/08/2024 | R\$ 4.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,77 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 4.021,77 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 74,50 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 4.619,85 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 8.716,12 |

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 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 2.520,19 |
| Material de expediente | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 1.480,90 |
| Tarifas bancária | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 74,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.075,59 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,01 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 4.640,54 |


CONCILIAÇÃO

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 4.640,54 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 4.640,54 |
| 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, 13 de setembro 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: 06/09/2024 - 13:03

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,01 C |
| 01/08/2024 | 010909 | ENVIO TEV | 2.520,19 D | 2.520,18 D |
| 01/08/2024 | 010914 | ENVIO TEV | 1.480,90 D | 4.001,08 D |
| 01/08/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 2,00 D | 4.003,08 D |
| 01/08/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 2,00 D | 4.005,08 D |
| 01/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.005,08 C | 0,00 C |
| 01/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 385775 | APLICACAO | 3.999,99 D | 3.999,99 D |
| 06/08/2024 | 000000 | DP DINH AG | 4.000,00 C | 0,01 C |
| 06/08/2024 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 1,49 D |
| 06/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1,49 C | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 237825 | APLICACAO | 100,00 D | 100,00 D |
| 30/08/2024 | 301339 | CRED TEV | 74,50 C | 25,50 D |
| 30/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 25,50 C | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 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