

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2024 a 30/09/2024

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	06/09/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,28
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.013,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.640,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.657,82

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	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 3.867,69
Material de expediente	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 1.200,90
Tarifas bancária	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 4,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.072,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.585,23


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.585,23
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.585,23
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, 11 de outubro 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: 09/10/2024 - 14:31

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	020839	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
02/09/2024	020841	ENVIO TEV	1.347,50 D	3.867,69 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.869,69 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.871,69 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.871,69 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	317678	APLICACAO	3.999,99 D	3.999,99 D
06/09/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,01 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/09/2024	091314	ENVIO TEV	1.200,90 D	1.200,89 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.200,89 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	633112	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
30/09/2024	301141	CRED TEV	4,00 C	96,00 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	96,00 C	0,00 C
30/09/2024	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