

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:** Emenda Estadual  
**Lei Autorizadora:** Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** ██████████  
**ENDEREÇO:** Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.  
**BANCO:** AG: 2847-9 C/C: 18.069-6  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Afonso Celedônio  
**OBJETO DA PARCERIA:** Aquisição de equipamentos para execução do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº: 08/2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	R\$ 15.551,96


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	21/06/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 393,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.689,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.863,24
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.552,27

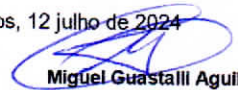
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
RH equipe	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 375,22
Encargos	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 1.488,35
Tarifa Bancaria	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 12,00
IR + IOF	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.875,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.676,70

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.676,70
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.676,70
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

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

Bastos, 12 julho de 2024  
  
**Miguel Guastalli Aguiar**  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337011139232933012  
01/07/2024 11:42:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
Período do extrato 06 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	375,22 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
05/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.016.714	12,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	387,22 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.254.984	166,02 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.255.093	166,40 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
20/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	332,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				21/06 16:14 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	663,38 D	
				21/06 10:13 Secretaria Da Receita Fede			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	824,97 D	
				21/06 10:13 Caixa Economica Federal			
21/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.480	12,00 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.514	42,97 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.548	2,18 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.  
Fique a salvo e tenha varias assistencias para  
usar. Contrate pelo App ou agencias.

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.