

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: 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	17/07/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,43
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.309,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.676,70
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.986,13


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	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 321,99
Encargos	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 1.166,01
Tarifa Bancaria	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
IR + IOF	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.488,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.498,13

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.498,13
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.498,13
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 16 agosto de 2024

Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061507786467012
06/08/2024 15:10:02

Cliete - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER	70.301	321,99 D	
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.058.175	12,00 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	333,99 C	0,00 C
17/07/2024		2847	99015	870 Transferência recebida 17/07 11:26 FUNDO M A S - FMAS BASTO	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.724.278	119,22 C	
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.724.700	124,80 C	
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 13:40 Caixa Economica Federal	71.701	769,74 D	
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 13:41 Secretaria Da Receita Fede	71.702	640,29 D	
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	129,99 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	34.092.638	12,00 C	
29/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12,00 D	0,00 C
31/07/2024		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.