

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2024 a 31/02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 0001066-4
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: 09/2023	08/12/2023	08/12/2023 até 31/12/2024	R\$ 59.024,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 24.024,00	000.001	09/02/2024	R\$ 29.024,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 279,28
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 29.303,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 360,60
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 30.219,51
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 59.883,39

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	01/01/2024 a 31/01/2024	Municipal	R\$ 4.398,59
Encargo - INSS	01/01/2024 a 31/01/2024	Municipal	R\$ 733,70
FGTS	01/01/2024 a 31/01/2024	Municipal	R\$ -
Tarifas bancárias	01/01/2024 a 31/01/2024	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.143,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 54.740,10

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 54.740,10
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 54.740,10
SALDO A CONCILIAR	R\$ -

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, 15 de março 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 | 00011066-4

Data: 08/03/2024 - 13:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		124,80 C
02/02/2024	021100	CRED TEV	124,80 C	349,60 C
02/02/2024	021102	CRED TEV	224,80 C	360,60 C
02/02/2024	021157	CRED TEV	11,00 C	373,10 D
02/02/2024	562659	DEB P FGTS	733,70 D	1.844,72 D
02/02/2024	116197	ENVIO TED	1.471,62 D	3.254,30 D
02/02/2024	021130	ENVIO TEV	1.409,58 D	4.771,69 D
02/02/2024	021132	ENVIO TEV	1.517,39 D	4.782,69 D
02/02/2024	116197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	4.782,69 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		29.024,00 C
09/02/2024	000001	CRED TED	29.024,00 C	29.024,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		29.024,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		29.024,00 C
15/02/2024	497857	APLICACAO	29.023,99 D	0,01 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

27/02/2024	000000	SALDO DIA	0,01 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA	0,01 C
29/02/2024	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