

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/09/2024 a 31/09/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) 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 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\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 141,34
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 141,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 101,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 31.400,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 31.643,29


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\$ 6.735,17
Encargo - INSS	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ -
FGTS	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ -
Tarifas bancarias	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 101,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.836,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 24.807,12

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 24.807,12
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 24.807,11
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 | 00011066-4

Data: 08/10/2024 - 14:33

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	104056	ENVIO TED	1.471,62 D	1.471,62 D
02/09/2024	104246	ENVIO TED	780,00 D	2.251,62 D
02/09/2024	020832	ENVIO TEV	1.579,43 D	3.831,05 D
02/09/2024	020834	ENVIO TEV	210,14 D	4.041,19 D
02/09/2024	020836	ENVIO TEV	780,00 D	4.821,19 D
02/09/2024	021318	ENVIO TEV	1.913,98 D	6.735,17 D
02/09/2024	104056	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.747,17 D
02/09/2024	104246	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.759,17 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	6.761,17 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	6.763,17 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	6.765,17 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	6.767,17 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	6.767,17 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	000000	SALDO DIA		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	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	633054	APLICACAO	100,99 D	100,99 D
30/09/2024	000133	CRED TED	101,00 C	0,01 C
30/09/2024	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