

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024

**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\$ -			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 85,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 17.026,76
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 17.111,76

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	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 3.938,17
Tarifas bancarias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 87,00
IRRF + IOF	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 23,82
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.048,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 13.062,77

**CONCILIAÇÃO**

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.062,77
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.062,77
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, 17 de dezembro de 2024

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

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



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560316-4

Data: 11/12/2024 - 14:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041550	ENVIO TEV	1.692,10 D	1.692,10 D
04/11/2024	041550	TRANSF E/I	2,00 D	1.694,10 D
04/11/2024	044295	ENVIO TED	1.633,74 D	3.327,84 D
04/11/2024	044295	TEDINTERNE	12,00 D	3.339,84 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	3.339,84 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	051403	ENVIO TEV	203,50 D	203,50 D
05/11/2024	051403	TRANSF E/I	2,00 D	205,50 D
05/11/2024	000000	RESG AUT	205,50 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	201420	ENVIO TEV	408,83 D	408,83 D
21/11/2024	201420	TRANSF E/I	2,00 D	410,83 D
21/11/2024	000000	RESG AUT	410,83 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	261143	CRED TEV	85,00 C	85,00 C
26/11/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	15,00 D
26/11/2024	000000	RESG AUT	15,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

