

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 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 00011069-9
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: 09/2024	02/04/2024	02/04/2024 até 31/12/2024	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ -	118.800	07/11/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.012,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.066,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.078,17

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.

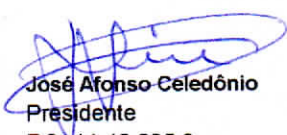
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 2.945,25
Material de expediente	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.300,80
Tarifas bancária	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.321,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.757,12

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.757,12
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,02
SALDO A CONCILIAR	R\$ 3.757,14

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 11/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
04/11/2024	041338	ENVIO TEV	1.300,80 D	1.300,78 D
04/11/2024	041338	TRANSF E/I	2,00 D	1.302,78 D
04/11/2024	041601	ENVIO TEV	2.520,19 D	3.822,97 D
04/11/2024	041601	TRANSF E/I	2,00 D	3.824,97 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	3.824,97 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 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	118800	DEP DIN AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,00 C
11/11/2024	000000	APLIC FUND	4.000,00 D	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	121416	ENVIO TEV	425,06 D	425,06 D
12/11/2024	121416	TRANSF E/I	2,00 D	427,06 D
12/11/2024	000000	RESG AUT	427,06 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	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
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 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