

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 214,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 13.062,77
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 13.278,83


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	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 10.963,01
Encargo - INSS	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
FGTS	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancarias	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 127,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.090,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.188,82

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.188,82
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.188,82
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, 20 de janeiro de 2025


 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 | 1292 | 000577560316-4

Data: 13/01/2025 - 12:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	241503	ENVIO TED	1.551,73 D	1.551,73 D
04/12/2024	241503	TEDINTERNE	12,00 D	1.563,73 D
04/12/2024	041021	ENVIO TEV	646,93 D	2.210,66 D
04/12/2024	041021	TRANSF E/I	2,00 D	2.212,66 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	2.212,66 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	051325	ENVIO TEV	3.499,00 D	3.499,00 D
05/12/2024	051325	TRANSF E/I	2,00 D	3.501,00 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	3.501,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	131422	CRED TEV	87,00 C	87,00 C
13/12/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	13,00 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	13,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	201535	ENVIO TEV	124,44 D	124,44 D
20/12/2024	201535	TRANSF E/I	2,00 D	126,44 D

20/12/2024	354344	ENVIO TED	709,69 D	836,13 D
20/12/2024	354344	TEDINTERNE	12,00 D	848,13 D
20/12/2024	353660	ENVIO TED	138,78 D	986,91 D
20/12/2024	353660	TEDINTERNE	12,00 D	998,91 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	998,91 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	270940	CRED TEV	111,00 C	111,00 C
27/12/2024	735391	ENVIO TED	1.518,73 D	1.407,73 D
27/12/2024	735391	TEDINTERNE	12,00 D	1.419,73 D
27/12/2024	271621	ENVIO TEV	1.611,02 D	3.030,75 D
27/12/2024	271621	TRANSF E/I	2,00 D	3.032,75 D
27/12/2024	271625	ENVIO TEV	1.162,69 D	4.195,44 D
27/12/2024	271625	TRANSF E/I	2,00 D	4.197,44 D
27/12/2024	000000	RESG FUNDO	6.370,26 C	2.172,82 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.172,82 C
30/12/2024	000133	CRED TED	16,00 C	2.188,82 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 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

Até CAIXA: 0800 104 0104