

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 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\$ -	118800	06/12/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,85
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.010,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 75,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.757,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.842,99

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\$ 6.432,72
Material de expediente	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 1.410,27
Tarifas bancária	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.842,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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 Aguilar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 10/01/2025 - 15:17

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	041038	ENVIO TEV	397,20 D	397,20 D
04/12/2024	041040	ENVIO TEV	2.643,30 D	3.040,50 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	3.040,50 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	118800	DEP DIN AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/12/2024	000000	APLIC FUND	4.000,00 D	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	131346	CRED TEV	75,00 C	75,00 C
13/12/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	25,00 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	25,00 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	201543	ENVIO TEV	1.203,13 D	1.203,13 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	1.203,13 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

2/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	271559	ENVIO TEV	2.586,29 D	2.586,29 D
27/12/2024	271606	ENVIO TEV	980,00 D	3.566,29 D
27/12/2024	000000	RESG FUNDO	3.599,36 C	33,07 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33,07 C
30/12/2024	301208	ENVIO TEV	33,07 D	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	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

Afô CAIXA: 0800 104 0104