

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

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
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
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: 01/2024	01/07/2024	01/07/2024 até 30/06/2025	R\$ 132.417,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 66.417,24	000001	23/07/2024	R\$ 66.417,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,13
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 66.507,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 66.507,37

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\$
Recursos humanos (5)	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Combustível	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 66.438,37

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 66.438,37
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 66.438,37
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, 16 de agosto 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

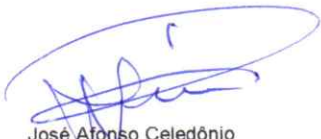
RELAÇÃO DE GASTOS
 PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
 ORIGEM DO RECURSO
 EXERCÍCIO:
 ENTIDADE:
 BANCO:
 ENDEREÇO:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
 OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
 2024
 ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
 AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
 Rua Takanobu Matsumoto, 535
 José Afonso Celedônio
 Custeio da equipe técnica envolvida no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
26/07/2024	MANUT CTA	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000000	Municipal	R\$ 69,00	26/07/2024
TOTAL						R\$ 69,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 16 de agosto 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