

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 500,20
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 500,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 66.438,37
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 66.938,57

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)	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Combustível	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/07/2024 a 31/07/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 66.938,57

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 66.938,57
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 66.938,57
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.



José Afonso Celedônio

Presidente

RG. 11.40.835 9

CPF. 001.948.008-30

Bastos, 13 de setembro de 2024

Miguel Guastalli Aguilar

Tesoureiro

RG. 13.328.182-6

CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/07/2024 a 31/07/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

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
						R\$ 0,00	
TOTAL						R\$ 0,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 13 de setembro 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 | 000577560314-8
Data: 23/07/2025 - 14:54
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
17/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
23/07/2024	000001	CRED TED	66.417,24 C	66.417,24 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.417,24 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	66.417,24 C
25/07/2024	221328	APLICACAO	66.417,24 D	0,00 D
25/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
26/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
26/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
29/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
30/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
31/07/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D