

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$ 423,80
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 423,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 816,28
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 66.938,57
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 68.178,65

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)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 2.179,58
Recursos humanos (6)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 2.739,77
Outros materiais de consumo	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 1.945,04
Combustível	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 289,77
Bens e materiais permanentes	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.954,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 60.224,49

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 60.224,49
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 60.224,49
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, 11 de outubro de 2024

José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.835 9
CPF. 001.948.008-30

Miguel Guastalli Aguiar
Tesoreroiro
RG. 13.328.182-6
CPF. 032.706.038 - 78



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 23/07/2025 - 14:59

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00 D
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	65,00 D	65,00 D
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	1.409,58 D	1.474,58 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.474,58 C	0,00 D
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474