

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2024 a 31/10/2024

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	15/10/2024	R\$ 66.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 525,89
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 66.525,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 763,16
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 60.224,49
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 127.513,54

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)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 1.409,58
Recursos humanos (6)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 2.466,02
Outros materiais de consumo	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 25.515,00
Utilidades públicas (7)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 1.807,28
Combustível	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 429,61
Bens e materiais permanentes	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 12,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.439,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 95.074,05

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 95.074,05
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 95.074,05
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 novembro 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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 04/11/2024 - 10:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	030833	ENVIO TEV	1.409,58 D	1.409,58 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.409,58 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	027378	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
04/10/2024	031408	PAG BOLETO	722,53 D	909,98 D
04/10/2024	034563	PAG BOLETO	381,80 D	1.291,78 D
04/10/2024	128568	PAG BOLETO	715,00 D	2.006,78 D
04/10/2024	711428	PAG FONE	31,68 D	2.038,46 D
04/10/2024	711902	PAG FONE	37,75 D	2.076,21 D
04/10/2024	713144	PAG AGUA	424,87 D	2.501,08 D
04/10/2024	040942	ENVIO PIX	429,61 D	2.930,69 D
04/10/2024	040946	ENVIO PIX	800,00 D	3.730,69 D
04/10/2024	041006	ENVIO PIX	403,00 D	4.133,69 D
04/10/2024	041011	ENVIO TEV	2.084,22 D	6.217,91 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	6.217,91 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000133	CRED TED	763,16 C	763,16 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
10/10/2024	620447	APLICACAO	763,15 D	0,01 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
15/10/2024	884160	APLICACAO	66.000,00 D	65.999,99 D

15/10/2024	000000	DP DINH AG	66.000,00 C	0,01 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
25/10/2024	106116	ENVIO TED	24.800,00 D	24.799,99 D
25/10/2024	106116	DOC/TED IN	12,00 D	24.811,99 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	24.811,99 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104