

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$ 367,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 367,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 666,56
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 95.074,05
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 96.107,67

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)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.571,70
Recursos humanos (6)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 2.891,13
Outros materiais de consumo	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.431,00
Utilidades públicas (7)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.532,80
Combustível	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 209,02
Bens e materiais permanentes	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 81,98
Tarifas bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.517,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 87.590,04

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 87.590,04
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 87.590,04
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, 17 de dezembro 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: 12/12/2024 - 10:25

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041510	PAG AGUA	487,20 D	487,20 D
04/11/2024	041512	PAG FONE	39,29 D	526,49 D
04/11/2024	041514	PAG FONE	32,67 D	559,16 D
04/11/2024	041516	PAG BOLETO	187,45 D	746,61 D
04/11/2024	041519	ENV PIX CH	209,02 D	955,63 D
04/11/2024	041519	TAR PIX	1,86 D	957,49 D
04/11/2024	041521	ENV PIX CH	800,00 D	1.757,49 D
04/11/2024	041521	TAR PIX	7,12 D	1.764,61 D
04/11/2024	041523	ENVIO TEV	2.576,99 D	4.341,60 D
04/11/2024	041523	TRANSF E/I	2,00 D	4.343,60 D
04/11/2024	041524	ENVIO TEV	1.571,70 D	5.915,30 D
04/11/2024	041524	TRANSF E/I	2,00 D	5.917,30 D
04/11/2024	041525	PAG BOLETO	786,19 D	6.703,49 D
04/11/2024	041526	PAG BOLETO	726,00 D	7.429,49 D
04/11/2024	041529	PAG BOLETO	314,14 D	7.743,63 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	7.743,63 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	261140	CRED TEV	12,00 C	12,00 C
26/11/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	88,00 D
26/11/2024	000000	RESG AUT	88,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	271317	CRED TEV	654,56 C	654,56 C
27/11/2024	000000	APLIC FUND	654,56 D	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	291455	PAG BOLETO	705,00 D	705,00 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	705,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	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