

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: Emenda Estadual
Lei Autorizadora: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
BANCO: AG: 2847-9 C/C: 18.069-6
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para execução do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº: 08/2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	R\$ 15.551,96


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	17/07/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,43
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.309,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.676,70
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.986,13


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
RH equipe	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 321,99
Encargos	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 1.166,01
Tarifa Bancaria	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
IR + IOF	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.488,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.498,13

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.498,13
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.498,13
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos 16 agosto de 2024

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/07/2024 a 30/07/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:

ORIGEM DO RECURSO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

AGÊNCIA: 2847-9

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

OBJETO DA PARCERIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023

2024

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

[REDACTED]

C/C: 18.069-6


Rua Takanobu Matsumoto, 535

José Afonso Celedônio

Aquisição de equipamentos para execução do 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
27/06/2024	Nf.nº 000.008.908-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	70.301	Estadual	R\$ 321,99	03/07/2024
03/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	871.571.200.016.714	Estadual	R\$ 12,00	03/07/2024
30/06/2024	FGTS / JUNHO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	62.102	Estadual	R\$ 769,74	17/07/2024
30/06/2024	INSS / JUNHO 2024	inss - instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	62.101	Estadual	R\$ 640,29	17/07/2024
TOTAL						R\$ 1.744,02	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 16 de agosto 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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061507786467012
06/08/2024 15:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER	70.301	321,99 D	
03/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.058.175	12,00 D	
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	333,99 C	0,00 C
17/07/2024		2847	99015	870 Transferência recebida 17/07 11:26 FUNDO M A S - FMAS BASTO	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.724.278	119,22 C	
17/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.724.700	124,80 C	
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 13:40 Caixa Economica Federal	71.701	769,74 D	
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 13:41 Secretaria Da Receita Fede	71.702	640,29 D	
17/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	129,99 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	34.092.638	12,00 C	
29/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Dados do Cliente

Agência
2847-9

Conta
18069-6

Cliente
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ
2028722000180

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 4.676,70
Aplicações no mês:	R\$ 141,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 333,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,67
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 4.498,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.670,63	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R\$ 333,13	R\$ 1,10	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 333,99
17/07/2024	Aplicação	R\$ 129,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,99
29/07/2024	Aplicação	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 4.479,49	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.