

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: 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\$ 5,23
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.301,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 548,98
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.498,13
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.348,34

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

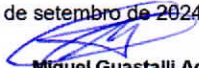
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$	
RH equipe	01/07/2024 a 30/07/2024	Estadual	R\$ 0,00	
Material de limpeza	01/07/2024 a 30/07/2024	Estadual	R\$ 446,52	
Encargos	01/07/2024 a 30/07/2024	Estadual	R\$ 1.345,19	
Tarifa Bancaria	01/07/2024 a 30/07/2024	Estadual	R\$ 12,30	
IR + IOF	01/07/2024 a 30/07/2024	Estadual	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.804,01	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.544,33	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.544,33
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.544,33
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, 13 de setembro de 2024


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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

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
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 RESUMIDAME	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
31/07/2024	Nf.nº 000.008.989-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	80.101	Estadual	R\$ 446,52	01/08/2024
01/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	832.141.100.035.42	Estadual	R\$ 12,30	01/08/2024
31/07/2024	FGTS / JULHO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	81.901	Estadual	R\$ 739,23	19/08/2024
31/07/2024	INSS / JULHO 2024	inss - instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	81.902	Estadual	R\$ 605,96	01/08/2024
TOTAL						R\$ 1.804,01	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 13 de setembro 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

G332061403485733012
06/09/2024 14:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	446,52 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.100.035.427	12,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				15/08 11:22 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
15/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.020.527	119,22 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
19/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.022.939	124,80 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	739,23 D	
				19/08 13:31 Caixa Economica Federal			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	605,96 D	
				19/08 13:31 Receita Federal			
19/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.101,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.314.271	292,66 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	292,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.459.997	12,30 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
30/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

 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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 4.498,13
Aplicações no mês:	R\$ 1.600,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.559,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,96
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,19
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 4.544,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.479,49	R\$ 18,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 457,06	R\$ 2,27	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 458,82
15/08/2024	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 1.096,14	R\$ 6,48	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 1.101,17
21/08/2024	Aplicação	R\$ 292,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,66
30/08/2024	Aplicação	R\$ 12,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,30
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 4.527,25	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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