

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2024 a 30/09/2024

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	15/08/2024	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,77
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 8,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 331,02
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.544,33
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.884,12


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	01/08/2024 a 31/08/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/08/2024 a 31/08/2024	Estadual	R\$ 284,33
Encargos	01/08/2024 a 31/08/2024	Estadual	R\$ 1.982,85
Tarifa Bancária	01/08/2024 a 31/08/2024	Estadual	R\$ 12,30
IR + IOF	01/08/2024 a 31/08/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.279,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.604,64

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.604,64
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.604,64
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 à 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
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78


RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/09/2024 a 31/09/2024

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
31/08/2024	Nf.nº 000.009.089-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	90.201	Estadual	R\$ 284,33	02/09/2024
02/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	832.461.100.061.987	Estadual	R\$ 12,30	02/09/2024
31/08/2024	FGTS / JULHO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	91.801	Estadual	R\$ 1.217,10	18/09/2024
31/08/2024	INSS / JULHO 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	91.802	Estadual	R\$ 765,75	18/09/2024
TOTAL						R\$ 2.279,48	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 11 de outubro 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

G334091505590454006
09/10/2024 15:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	284,33 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
02/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.061.987	12,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	296,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	349.614.608	244,02 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
18/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	349.640.922	62,40 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	1.217,10 D	
				18/09 11:49 Caixa Economica Federal			
18/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	765,75 D	
				18/09 11:53 Receita Federal			
18/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.676,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.233.344	24,60 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
30/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,60 D	
				Rende Facil			
30/09/2024		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2847-9

Conta
18069-6

Cliente
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ
2028722000180

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 4.544,33
Aplicações no mês:	R\$ 24,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.973,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,70
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,47
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 2.604,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.527,25	R\$ 17,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 294,33	R\$ 2,96	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 296,63
18/09/2024	Resgate	R\$ 804,40	R\$ 9,25	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 811,57
18/09/2024	Resgate	R\$ 858,09	R\$ 8,73	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 864,86
30/09/2024	Aplicação	R\$ 24,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,60
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 2.595,03	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/10/2024 às 15:15