

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:** 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:** 02.028.722/0001-80  
**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\$ 0,00			R\$ 2.592,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,07
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.596,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 344,20
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 2.604,64
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.544,91


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	01/09/2024 a 31/09/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/09/2024 a 31/09/2024	Estadual	R\$ 508,73
Encargos	01/09/2024 a 31/09/2024	Estadual	R\$ 1.681,94
Tarifa Bancária	01/09/2024 a 31/09/2024	Estadual	R\$ 12,30
IR + IOF	01/09/2024 a 31/09/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.202,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.341,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.341,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.341,94
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, 14 de novembro de 2024

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

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

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/10/2024 a 30/10/2024

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  
02.028.722/0001-80  
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
31/09/2024	Nf.nº 000.009.171-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	100.201	Estadual	R\$ 508,73	02/10/2024
02/10/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	892.761.200.010.096	Estadual	R\$ 12,30	02/10/2024
31/09/2024	FGTS / SETEMBRO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	91.801	Estadual	R\$ 773,90	16/10/2024
31/09/2024	INSS / SETEMBRO 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	102.501	Estadual	R\$ 908,04	25/10/2024
TOTAL						R\$ 2.202,97	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de novembro 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

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334051021689874012  
05/11/2024 10:25:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 2847-9  
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA  
Período do extrato 10 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER	100.201	508,73 D	
02/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	892.761.200.010.096	12,30 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	521,03 C	0,00 C
11/10/2024		2847	99015	870 Transferência recebida 11/10 11:27 FUNDO M A S - FMAS BASTO	552.847.000.020.558	2.592,00 C	
11/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.592,00 D	0,00 C
16/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	353.483.143	165,01 C	
16/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	353.483.430	164,46 C	
16/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 16/10 09:00 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	160.900.506.722.842	893,31 C	
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 09:00 Receita Federal	101.601	893,31 D	
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 09:03 Caixa Economica Federal	101.602	773,90 D	
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	444,43 C	0,00 C
25/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.630.518	14,73 C	
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 11:44 Receita Federal	102.501	908,04 D	
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	893,31 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 2847-9	<b>Conta</b> 18069-6
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	<b>CNPJ</b> 2028722000180

**Resumo do mês - Outubro/2024**

Saldo bruto em <b>30/09/2024</b>	R\$ 2.604,64
Aplicações no mês:	R\$ 2.592,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.858,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,62
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,69
Saldo bruto em <b>31/10/2024:</b>	R\$ 3.341,94

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.595,03	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 437,91	R\$ 4,99	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 441,78
02/10/2024	Resgate	R\$ 78,89	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 79,25
11/10/2024	Aplicação	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00
16/10/2024	Resgate	R\$ 253,53	R\$ 1,68	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 254,84
16/10/2024	Resgate	R\$ 57,15	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 57,44
16/10/2024	Resgate	R\$ 129,99	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 130,51
16/10/2024	Resgate	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64
25/10/2024	Resgate	R\$ 10,36	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 10,40
25/10/2024	Resgate	R\$ 880,14	R\$ 3,57	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 882,91
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 3.337,42	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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