

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: 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
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	552.847.000.020.558	26/11/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,33
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.297,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 294,98
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.341,94
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.934,25


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	01/10/2024 a 31/10/2024	Estadual	R\$ 0,00	
Material de limpeza	01/10/2024 a 31/10/2024	Estadual	R\$ 224,32	
Encargos	01/10/2024 a 31/10/2024	Estadual	R\$ 1.817,64	
Tarifa Bancaria	01/10/2024 a 31/10/2024	Estadual	R\$ 12,30	
IR + IOF	01/10/2024 a 31/10/2024	Estadual	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.054,26	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.879,99	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.879,99
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.879,99
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, 17 de dezembro 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 01/11/2024 a 30/11/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


AGÊNCIA: 2847-9
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA:

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
30/10/2024	Nf.nº 000.009.253-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	110.401	Estadual	R\$ 224,32	04/11/2024
04/11/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	863.091.100.019.514	Estadual	R\$ 12,30	04/11/2024
31/10/2024	FGTS / OUTUBRO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	111.801	Estadual	R\$ 915,29	04/11/2024
31/10/2024	INSS / OUTUBRO 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	111.802	Estadual	R\$ 902,35	04/11/2024
TOTAL						R\$ 2.054,26	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER	110.401	224,32 D	
04/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2024	863.091.100.019.514	12,30 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	236,62 C	0,00 C
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	34.443.319	142,99 C	
18/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	34.473.154	139,69 C	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 13:52 Caixa Economica Federal	111.801	915,29 D	
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 13:55 Receita Federal	111.802	902,35 D	
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.534,96 C	0,00 C
26/11/2024		2847	99015	870 Transferência recebida 26/11 09:45 FUNDO M A S - FMAS BASTO	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
26/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.634.451	12,30 C	
26/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.308,30 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.

BB RENDE FÁCIL

do Cliente

Agência
1847-9

Conta
18069-6

Cliente
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ
2028722000180

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 3.341,94
Aplicações no mês:	R\$ 1.308,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.771,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,34
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 2.879,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.337,42	R\$ 4,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 235,79	R\$ 1,07	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 236,62
18/11/2024	Resgate	R\$ 180,07	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 180,81
18/11/2024	Resgate	R\$ 292,66	R\$ 1,45	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 293,79
18/11/2024	Resgate	R\$ 12,30	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 12,34
18/11/2024	Resgate	R\$ 24,60	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,63
18/11/2024	Resgate	R\$ 1.022,59	R\$ 1,03	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1.023,39
26/11/2024	Aplicação	R\$ 1.308,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,30
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 2.877,71	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/12/2024 às 16:12