

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$ 0,00	552.847.000.020.558	16/12/2024	R\$ 1.269,00
-	-	552.847.000.020.558	24/12/2024	R\$ 10.000,00
-	-	284.700.000.020.558	26/12/2024	R\$ 131,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,12
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 11.402,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 870,55
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 2.879,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 15.153,15


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	01/11/2024 à 30/11/2024 01/12/2024 à 31/12/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/11/2024 à 30/11/2024 01/12/2024 à 31/12/2024	Estadual	R\$ 861,40
Encargos	01/11/2024 à 30/11/2024 01/12/2024 à 31/12/2024	Estadual	R\$ 4.159,59
Tarifa Bancária	01/11/2024 à 30/11/2024 01/12/2024 à 31/12/2024	Estadual	R\$ 15,37
IR + IOF	01/11/2024 à 30/11/2024 01/12/2024 à 31/12/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.036,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 10.116,79

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 10.116,79
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.119,23
SALDO A CONCILIAR	R\$ 2,44

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.

Bastos, 20 de janeiro de 2025


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 01/12/2024 a 31/12/2024

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 RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
28/11/2024	Nf.nº 000.009.317-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	120.401	Estadual	R\$ 550,92	04/12/2024
04/12/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	893.391.200.012.244	Estadual	R\$ 12,30	04/12/2024
30/11/2024	INSS / NOVEMBRO 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	121.701	Estadual	R\$ 767,74	04/12/2024
30/11/2024	FGTS / NOVEMBRO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	121.702	Estadual	R\$ 935,40	04/12/2024
31/12/2024	INSS / 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	122.001	Estadual	R\$ 568,88	04/12/2024
31/12/2024	FGTS / DEZEMBRO 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	122.701	Estadual	R\$ 1.200,78	04/12/2024
31/12/2024	INSS / DEZEMBRO 2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	122.702	Estadual	R\$ 687,06	04/12/2024
30/12/2024	Nf.nº 000.009.398-003	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	123.001	Estadual	R\$ 310,48	30/12/2024
30/12/2024	tarifa pix	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	833.651.200.137.880	Estadual	R\$ 3,07	31/12/2024
TOTAL						R\$ 5.036,63	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 20 de janeiro de 2025


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

Visualizar Pix agrupadosG333140850269250007
14/01/2025 09:00:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	550,92 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
04/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.391.200.012.244	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	563,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				16/12 08:34 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
16/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.379.652	132,00 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.401.303	127,32 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	767,47 D	
				17/12 09:47 Receita Federal			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	935,40 D	
				17/12 09:49 Caixa Economica Federal			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.443,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.400.358	127,32 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	568,88 D	
				20/12 15:27 Receita Federal			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	10.000,00 C	
				24/12 11:15 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
24/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.610.800.074.194	433,63 C	
26/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.610.800.074.194	1.296,11 C	
26/12/2024		0000	14325	900 BB Rende Fácil	103.610.800.074.194	10.000,04 C	
26/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	284.700.000.020.558	131,49 C	11.861,27 C
				26/12 FUNDO M A S -			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.286.558	201,60 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.133.823	254,64 C	

			133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.200,78 D	
			27/12 17:05 Caixa Economica Federal			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	687,06 D	10.429,67 C
			27/12 17:06 Receita Federal			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.385.176	24,60 C	
			133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	310,48 D	
			30/12 18:26 VAREJAO ANDRADE LTDA EPP			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.137.880	3,07 D	10.140,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.417.498	3,07 C	
			133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12,26 D	
			133 1766 002028722000180 ASSOCIACAO LE			
31/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.176.401	12,30 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			10.119,23 C

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 - Dezembro/2024**

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 2.879,99
Aplicações no mês:	R\$ 11.296,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.178,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,23
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
Rendimentos no mês:	R\$ 4,17
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.877,71	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	Resgate	R\$ 562,57	R\$ 0,83	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 563,22
16/12/2024	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
17/12/2024	Resgate	R\$ 1.006,84	R\$ 3,76	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 1.009,76
17/12/2024	Resgate	R\$ 433,64	R\$ 0,27	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 433,79
20/12/2024	Resgate	R\$ 441,34	R\$ 0,34	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 441,56
24/12/2024	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
26/12/2024	Resgate	R\$ 433,32	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 433,63
26/12/2024	Resgate	R\$ 1.296,00	R\$ 0,41	R\$ 0,03	R\$ 0,27	R\$ 1.296,11
26/12/2024	Resgate	R\$ 10.000,00	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 10.000,04
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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