

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 Aguiar
 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.