

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 Bancária	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

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.