

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2024 a 31/05/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Emenda Estadual
Lei Autorizadora: Lei orçamentária anual 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\$ 3.887,96	552.847.000.020.558	16/04/2024	R\$ 3.887,96
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	16/04/2024	R\$ 1.296,00
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	20/05/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,22
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 6.483,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 12,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.483,18


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	01/04/2024 a 30/04/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/04/2024 a 30/04/2024	Estadual	R\$ 530,54
Encargos	01/04/2024 a 30/04/2024	Estadual	R\$ 1.089,40
Tarifa Bancaria	01/04/2024 a 30/04/2024	Estadual	R\$ 0,00
IR + IOF	01/04/2024 a 30/04/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.619,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.863,24

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.863,24
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.863,24
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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


Bastos, 14 de junho de 2024

 Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/05/2024 a 31/05/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
AGÊNCIA: 2847-9 C/C: 18.069-6
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: 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
30/04/2024	Nf.nº 000.008.773-03	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	530.54	Estadual	R\$ 530,54	07/05/2024
07/05/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	821.281.100.119.479	Estadual	R\$ 12,00	07/05/202
30/04/2024	FGTS / Abril 2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	51.601	Estadual	R\$ 599,73	16/05/2024
30/04/2024	INSS / Abril2024	Inss - Instituto nacional do seguro social	Recursos humanos (5)	51.602	Estadual	R\$ 733,69	16/05/2024
TOTAL						R\$ 1.875,96	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de junho 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

G331170852263061012
17/06/2024 08:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.183,96 C
03/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.183,96 D	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	530,54 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.119.479	12,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	542,54 C	0,00 C
16/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.298.832	124,80 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
16/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.324.923	119,22 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
16/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.899	12,00 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	599,73 D	
				16/05 10:38 Secretaria Da Receita Fede			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	733,69 D	
				16/05 10:39 Caixa Economica Federal			
16/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.077,40 C	0,00 C
20/05/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				20/05 09:23 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
20/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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 - Maio/2024**

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.479,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.619,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 3,49
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 4.863,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/05/2024	Aplicação	R\$ 5.183,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.183,96
07/05/2024	Resgate	R\$ 542,53	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 542,54
16/05/2024	Resgate	R\$ 1.077,26	R\$ 0,38	R\$ 0,03	R\$ 0,21	R\$ 1.077,40
20/05/2024	Aplicação	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 4.860,17	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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