

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 1.296,00	552.847.000.020.558	21/06/2024	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 393,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.689,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.863,24
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.552,27

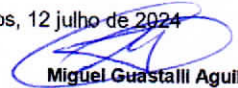
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
RH equipe	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 375,22
Encargos	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 1.488,35
Tarifa Bancaria	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 12,00
IR + IOF	01/05/2024 a 31/05/2024	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.875,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.676,70

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.676,70
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.676,70
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, 12 julho de 2024

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/06/2024 a 31/06/2024

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
31/05/2024	Nf.nº 000.008.773-03	Andrade Supermercado Ltda	Outros Gêneros	60.501	Estadual	R\$ 375,22	05/06/2024
05/06/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	871.571.200.016.714	Estadual	R\$ 12,00	05/06/2024
31/05/2024	INSS/Maio2024	Inss - Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos humanos (5)	62.101	Estadual	R\$ 663,38	21/06/2024
31/05/2024	FGTS/Maio2024	Fundo de G.do T. de serviço	Recursos humanos (5)	62.102	Estadual	R\$ 824,97	21/06/2024
TOTAL						R\$ 1.875,57	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 12 de julho 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

G337011139232933012
01/07/2024 11:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	375,22 D	
				104 1188 011966262000121 ANDRADE SUPER			
05/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.016.714	12,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	387,22 C	0,00 C
				Rende Fácil			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.254.984	166,02 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
20/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.255.093	166,40 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
20/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	332,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.020.558	1.296,00 C	
				21/06 16:14 FUNDO M A S - FMAS BASTO			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	663,38 D	
				21/06 10:13 Secretaria Da Receita Fede			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.102	824,97 D	
				21/06 10:13 Caixa Economica Federal			
21/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.480	12,00 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.514	42,97 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.526.548	2,18 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
24/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 4.863,24
Aplicações no mês:	R\$ 389,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 579,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,58
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 4.676,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.860,17	R\$ 3,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 386,96	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 387,22
20/06/2024	Aplicação	R\$ 332,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,42
21/06/2024	Resgate	R\$ 192,15	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 192,35
24/06/2024	Aplicação	R\$ 57,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,15
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 4.670,63	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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