

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2025 a 30/06/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Estadual Lei nº 3.328/24 de 20 de novembro de 2024
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
BANCO: AG. 2847-9 C/C 18069-6
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: Custeio da equipe técnica envolvida no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº: 08/2025	02/06/2025	02/06/2025 até 31/12/2025	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\$ 6.479,96	552.847.000.026,047	13/06/2025	R\$ 6.479,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,64
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 6.481,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 5,93
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.487,53

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 599,20
Tarifa Bancaria	01/06/2024 a 30/06/2024	Estadual	R\$ 5,93
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 605,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.882,40

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.882,40
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.882,40
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 a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 07 de julho 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/06/2025 a 30/06/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Estadual - Lei orçamentária anual Lei nº 3.328/24 de 20 de novembro de 2024
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
BANCO: AG. 2847-9 C/C 18069-6
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: Custeio da equipe técnica envolvida no 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 MESMO PERÍODO
26/06/2025	Nf.nº 000.009.830-3	Andrade Supermercado Ltda	Outros Materiais de Consumo	62.701	Estadual	R\$ 599,20	27/06/2025
27/06/2025	Tarifa Pix	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	871.781.200.378.16 2	Estadual	R\$ 5,93	27/06/2025
TOTAL						R\$ 605,13	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 07 de julho de 2025.



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



Miguel Guastalli Aguiar
Tesorero
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011423693292008
01/07/2025 14:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2025		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.026.047	6.479,96 C	6.479,96 C
				13/06 10:16 FEAS PROTECAO BASICA			
23/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.479,96 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.687.993	5,93 C	
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
27/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	599,20 D	
				27/06 09:30 ANDRADE SUPERMERCADO LTDA			
27/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.378.162	5,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
27/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	599,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		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.

**Dados do Cliente****Agência**

2847-9

Conta

18069-6

Cliente

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ

2028722000180

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.479,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 599,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
Rendimentos no mês:	R\$ 1,75
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 5.882,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	Aplicação	R\$ 6.479,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.479,96
27/06/2025	Resgate	R\$ 599,18	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 599,20
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.880,78	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 14:33