

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/03/2025 a 31/03/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
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: 01/2024	01/07/2024	01/07/2024 até 30/06/2025	R\$ 132.417,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 459,77
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 459,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 69.950,28
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 70.410,05

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\$
Recursos humanos (5)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 3.062,01
Recursos humanos (6)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 880,00
Gêneros alimentícios	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 3.989,14
Outros materiais de consumo	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 825,50
Utilidades públicas (7)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 402,09
Combustível	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 566,69
Bens e materiais permanentes	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.725,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 60.684,62

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 60.684,62
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 60.684,62
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, 15 de abril de 2025


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


Miguel Guastalli Aguilar
Tesoreroiro
RG. 13.328.182-6
CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/03/2025 a 31/03/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
PORTARIA:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
CIB/SP nº 20, de 13 de novembro de 2024
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

AG.1188 OP.003 C/C 00011048-6
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio

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
17/02/2025	Nf.nº 001.032.682-1	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos	Gêneros alimentícios	030816	Municipal	R\$ 345,83	03/03/2025
28/02/2025	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	071158	Municipal	R\$ 3.062,01	07/03/2025
26/02/2025	Nf.nº 3505807225918891900 0101000000000000125 023445122071	Franciele de Oliveira Carvalho	Recursos humanos (6)	081124	Municipal	R\$ 880,00	08/03/2025
01/02/2025	Internet/Fev 2025	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	081125	Municipal	R\$ 199,71	10/03/2025
01/02/2025	Nf.nº 202500000006371	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	081126	Municipal	R\$ 825,50	10/03/2025
28/02/2025	Nf.nº 000.009.249-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	081128	Municipal	R\$ 157,52	08/03/2025
28/02/2025	Nf.nº 000.015.469-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	081130	Municipal	R\$ 409,17	08/03/2025
27/02/2025	Nf.nº 000.009.540-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	081135	Municipal	R\$ 3.643,31	10/03/2025
01/02/2025	Água/Fev 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	081137	Municipal	R\$ 202,38	10/03/2025
TOTAL						R\$ 9.725,43	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 15 de abril de 2025.



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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8
 Data: 09/04/2025 - 09:03
 Mês: Março/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	030816	PAG BOLETO	345,83 D	345,83 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	345,83 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071158	ENVIO TEV	3.062,01 D	3.062,01 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	3.062,01 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	081124	DEB PIX CH	880,00 D	880,00 D
10/03/2025	081125	PAG BOLETO	199,71 D	1.079,71 D
10/03/2025	081126	PAG BOLETO	825,50 D	1.905,21 D
10/03/2025	081128	DEB PIX CH	157,52 D	2.062,73 D
10/03/2025	081130	DEB PIX CH	409,17 D	2.471,90 D
10/03/2025	081135	ENVIO TEV	3.643,31 D	6.115,21 D
10/03/2025	081137	PAG AGUA	202,38 D	6.317,59 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	6.317,59 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104