

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:

ORIGEM DO RECURSO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

BANCO:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

OBJETO DA PARCERIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023

2025

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

AG.1188 OP 1292 C/C 000577560314-8

Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.

José Afonso Celedônio

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				R\$ 0,00
				R\$ 396,70
				R\$ 396,70
				R\$ 246,05
				R\$ 60.684,62
				R\$ 61.327,37

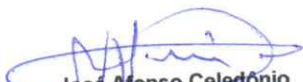
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Recursos humanos (5)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 1.824,69
Recursos humanos (6)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 880,00
Gêneros alimentícios	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 5.014,53
Outros materiais de consumo	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 1.868,90
Outros serviços de terceiros	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 531,04
Combustível	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 726,41
Bens e materiais permanentes	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
			R\$ 11.603,57
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 49.723,80

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 49.723,80
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 49.723,80
	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, 08 de maio 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2025
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

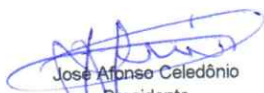
BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

AG.1188 OP 1292 C/C 000577560314-8
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
26/03/2025	Nf.nº 3505807225918891900 010100000000000225 037927990710	Franciele de Oliveira Carvalho	Recursos humanos (6)	021328	Municipal	R\$ 880,00	02/04/2025
31/03/2025	Nf.nº 000.015.536-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	021331	Municipal	R\$ 726,41	02/04/2025
01/03/2025	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	021402	Municipal	R\$ 39,29	02/04/2025
27/03/2025	Nf.nº 001.040.101-1	Alimenta Agroindústria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros alimentícios	021403	Municipal	R\$ 244,00	02/04/2025
25/03/2025	Nf.nº 001.148.959-4	Frigoestrela S/A	Gêneros alimentícios	021404	Municipal	R\$ 113,40	02/04/2025
29/03/2025	Nf.nº 000.009.612-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	021553	Municipal	R\$ 4.657,13	02/04/2025
28/03/2025	Nf.nº 202500000006397	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	021555	Municipal	R\$ 758,00	02/04/2025
01/03/2025	Holerite/Março 2025	Denise Harumi Okoti	Recursos humanos (5)	080906	Municipal	R\$ 547,53	08/04/2025
01/03/2025	Internet/Março 2025	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	090923	Municipal	R\$ 199,71	09/04/2025
01/03/2025	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	090923	Municipal	R\$ 39,29	09/04/2025
01/03/2025	Água/Março 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	111211	Municipal	R\$ 252,75	11/04/2025
19/04/2025	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Denise Harumi Okoti	Recursos humanos (5)	241128	Municipal	R\$ 1.277,16	24/04/2025
29/04/2025	Nf.nº 000.007.704-1	Geraldo Alexandre Januário Faldão	Outros materiais de consumo	968927	Municipal	R\$ 1.868,90	30/04/2025
TOTAL						R\$ 11.603,57	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de maio de 2025.


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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 05/05/2025 - 11:32

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	021328	DEB PIX CH	880,00 D	880,00 D
02/04/2025	021331	DEB PIX CH	726,41 D	1.606,41 D
02/04/2025	021402	PAG FONE	39,29 D	1.645,70 D
02/04/2025	021403	PAG BOLETO	244,00 D	1.889,70 D
02/04/2025	021404	PAG BOLETO	113,40 D	2.003,10 D
02/04/2025	021553	DEB PIX CH	4.657,13 D	6.660,23 D
02/04/2025	021555	PAG BOLETO	758,00 D	7.418,23 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	7.418,23 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	080906	DEB PIX CH	547,53 D	547,53 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	547,53 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	090923	PAG BOLETO	199,71 D	199,71 D
09/04/2025	090923	PAG FONE	39,29 D	239,00 D
09/04/2025	090936	PAG FONE	39,29 D	278,29 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	278,29 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	110900	CRED TEV	246,05 C	246,05 C
11/04/2025	111120	CRED TEV	39,29 C	285,34 C
11/04/2025	111211	PAG AGUA	252,75 D	32,59 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C

15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
22/04/2025	000000	APLIC FUND	100,00 D	67,41 D
22/04/2025	000000	RESG AUT	67,41 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	241128	DEB PIX CH	1.277,16 D	1.277,16 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	1.277,16 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	968927	ENVIO TED	1.868,90 D	1.868,90 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	1.868,90 C	0,00 C
30/04/2025	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104