

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/05/2025 a 31/05/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2025
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG.1188 OP 1292 C/C 000577560314-8
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				R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,04
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 25,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1.374,14
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 49.723,80
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 51.122,98

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)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 1.246,61
Recursos humanos (6)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 640,00
Gêneros alimentícios	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 7.918,99
Outros materiais de consumo	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 695,00
Outros serviços de terceiros	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 2.214,89
Combustível	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 911,24
Bens e materiais permanentes	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.384,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 36.738,25

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 36.738,25
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 36.738,25
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, 05 de junho 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 01/05/2025 a 31/05/2025

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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
17/04/2025	Água/Abril 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	050904	Municipal	R\$ 362,97	05/05/2025
28/04/2025	Nf.nº 000.009.679-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	061010	Municipal	R\$ 3.774,09	06/05/2025
30/04/2025	Nf.nº 202500000006468	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	061031	Municipal	R\$ 758,00	06/05/2025
30/04/2025	Nf.nº 3505807225918891900 010100000000000325 049481881301	Franciele de Oliveira Carvalho	Recursos humanos (6)	070833	Municipal	R\$ 640,00	07/05/2025
30/04/2025	Nf.nº 000.015.607-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	070856	Municipal	R\$ 414,09	07/05/2025
07/05/2025	Nf.nº 000.007.297-2	Marcio Shiniti Sei - ME	Utilidades públicas (7)	121408	Municipal	R\$ 840,00	12/05/2025
12/05/2025	Nf.nº 000.003.853-1	Suguiyama & Suguiyama Ltda - Me	Outros materiais de consumo	131258	Municipal	R\$ 695,00	13/05/2025
19/05/2025	Nf.nº 001.049.835-1	Alimenta Agroindústria e Comércio de Alimentos LTDA	Gêneros alimentícios	211131	Municipal	R\$ 253,60	21/05/2025
17/05/2025	Água/Maio 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	221100	Municipal	R\$ 171,92	22/05/2025
27/05/2025	Nf.nº 000.009.752-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	281046	Municipal	R\$ 3.891,30	28/05/2025
29/05/2025	Nf. nº 000.015.662-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	291308	Municipal	R\$ 497,15	29/05/2025
27/05/2025	Nf. nº 000.007.319-2	Marcio Shiniti Sei - ME	Utilidades públicas (7)	291623	Municipal	R\$ 840,00	29/05/2025
08/05/2025	Holerite/Maio 2025	Vivian Ayumi Mayeda Dias	Recursos humanos (5)	300916	Municipal	R\$ 1.246,61	30/05/2025
TOTAL						R\$ 14.384,73	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 05 de junho de 2025.


José Afonso Celedônio
Presidente
RG nº 1.40.835-9
CPF. 001.948.008-30


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

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Agência: 01188 Produto: 1292 Conta: 000577560314-8

Emitido em

02/06/2025 11:49:17

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/05/2025	05/05/2025	50904	PAGAMENTO AGUA IBC	- 362,97	R\$ 362,97
05/05/2025	05/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	362,97	R\$ 0,00
05/05/2025	05/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	06/05/2025	61010	DEB PIX CHAVE	- 3.774,09	R\$ 3.774,09
06/05/2025	06/05/2025	61031	PAG BOLETO IBC	- 758,00	R\$ 4.532,09
06/05/2025	06/05/2025	133	RECEBIMENTO TED	321,60	R\$ 4.210,49
06/05/2025	06/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.210,49	R\$ 0,00
06/05/2025	06/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	07/05/2025	70833	DEB PIX CHAVE	- 640,00	R\$ 640,00
07/05/2025	07/05/2025	70856	DEB PIX CHAVE	- 414,09	R\$ 1.054,09
07/05/2025	07/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.054,09	R\$ 0,00
07/05/2025	07/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/05/2025	12/05/2025	121408	DEB PIX CHAVE	- 840,00	R\$ 840,00
12/05/2025	12/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	840,00	R\$ 0,00
12/05/2025	12/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/05/2025	13/05/2025	131258	DEB PIX CHAVE	- 695,00	R\$ 695,00
13/05/2025	13/05/2025	131314	PIX RECEBIDO	15,00	R\$ 680,00
13/05/2025	13/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	680,00	R\$ 0,00
13/05/2025	13/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/05/2025	14/05/2025	141550	PIX RECEBIDO	336,00	R\$ 336,00
14/05/2025	14/05/2025	141610	CREDITO TRANSF INTERNET	296,79	R\$ 632,79
14/05/2025	14/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 632,79
21/05/2025	21/05/2025	211131	PAG BOLETO IBC	- 253,60	R\$ 379,19

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 379,19
22/05/2025	22/05/2025	221100	PAGAMENTO AGUA IBC	- 171,92	R\$ 207,27
22/05/2025	22/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 207,27
28/05/2025	28/05/2025	281046	DEB PIX CHAVE	- 3.891,30	R\$ 3.684,03
28/05/2025	28/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.684,03	R\$ 0,00
28/05/2025	28/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	291308	DEB PIX CHAVE	- 497,15	R\$ 497,15
29/05/2025	29/05/2025	291623	DEB PIX CHAVE	- 840,00	R\$ 1.337,15
29/05/2025	29/05/2025	291633	PIX RECEBIDO	336,00	R\$ 1.001,15
29/05/2025	29/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.001,15	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	30/05/2025	300916	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.246,61	R\$ 1.246,61
30/05/2025	30/05/2025	300952	CREDITO TRANSF INTERNET	68,75	R\$ 1.177,86
30/05/2025	30/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.177,86	R\$ 0,00
30/05/2025	30/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104