

## 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: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023  
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\$ 194,87
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 194,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 680,56
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 36.738,25
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 37.613,68


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)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 1.556,28
Recursos humanos (6)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 4.064,50
Outros materiais de consumo	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 13.564,40
Utilidades públicas (7)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 1.315,60
Combustível	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 977,39
Bens e materiais permanentes	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 3.900,00
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.378,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 12.235,51

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 12.235,51
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 12.235,51
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

Bastos, 07 de julho de 2025

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

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

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

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
10/06/2025	Nf.nº 000.864.569-1	Leveros Refrigelo Climatização de Ambientes S.A	Bens e Materiais Permanentes	091131	Municipal	R\$ 3.900,00	09/06/2025
28/05/2025	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	091243	Municipal	R\$ 39,29	09/06/2025
09/06/2025	Nf.nº 3505807222374725100 0130000000000000425 064166995765	Itamar Ferreira	Outros serviços de terceiros	091327	Municipal	R\$ 2.200,00	09/06/2025
30/05/2025	Nf.nº 202500000006468	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	171019	Municipal	R\$ 606,40	17/06/2025
17/06/2025	Água/Maio 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	171346	Municipal	R\$ 232,42	17/06/2025
25/06/2025	Nf.nº 000.007.358-2	Marcio Shiniti Sei - ME	Utilidades públicas (7)	261056	Municipal	R\$ 840,00	26/06/2025
25/06/2025	Nf.nº 000.009.827-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	261222	Municipal	R\$ 2.957,02	26/06/2025
25/06/2025	Nf.nº 202500000006625	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	271217	Municipal	R\$ 758,00	27/06/2025
27/06/2025	Nf.nº 000.015.607-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	271545	Municipal	R\$ 977,39	27/06/2025
08/06/2025	Holerite/Junho 2025	Vivian Ayumi Mayeda Dias	Recursos humanos (5)	300803	Municipal	R\$ 1.556,28	30/06/2025
30/06/2025	Nf.nº 001.057.717-1	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos LTDA	Gêneros alimentícios	301256	Municipal	R\$ 582,48	30/06/2025
30/06/2025	Nf.nº 3529005224227232900 0151000000000008125 064521520275	Carolina Bugni Rodrigues	Outros serviços de terceiros	301336	Municipal	R\$ 10.000,00	30/06/2025
01/06/2025	Internet/Junho 2025	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	301538	Municipal	R\$ 203,89	30/06/2025
30/06/2025	Nf.nº 000.009.841-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	301615	Municipal	R\$ 525,00	30/06/2025
TOTAL						R\$ 25.378,17	
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 Aguilar  
Tesoureiro  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 01/07/2025 - 08:24

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/06/2025	091131	PAG BOLETO	3.900,00 D	3.900,00 D
09/06/2025	091243	PAG FONE	39,29 D	3.939,29 D
09/06/2025	091327	DEB PIX CH	2.200,00 D	6.139,29 D
09/06/2025	000000	RESG AUT	6.139,29 C	0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171019	DEB PIX CH	606,40 D	606,40 D
17/06/2025	171310	CRED PIX	100,00 C	506,40 D
17/06/2025	171346	PAG AGUA	232,42 D	738,82 D
17/06/2025	171511	CRED PIX	92,96 C	645,86 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	645,86 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261056	DEB PIX CH	840,00 D	840,00 D
26/06/2025	261105	CRED PIX	336,00 C	504,00 D
26/06/2025	261222	DEB PIX CH	2.957,02 D	3.461,02 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	3.461,02 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271217	PAG BOLETO	758,00 D	758,00 D
27/06/2025	271224	CRED PIX	151,60 C	606,40 D
27/06/2025	271545	DEB PIX CH	977,39 D	1.583,79 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	1.583,79 C	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	300803	ENVIO TEV	1.556,28 D	1.556,28 D
30/06/2025	301256	DEB PIX CH	576,00 D	2.132,28 D
30/06/2025	301336	DEB PIX CH	10.000,00 D	12.132,28 D
30/06/2025	301538	PAG BOLETO	203,89 D	12.336,17 D
30/06/2025	301556	DEB PIX CH	6,48 D	12.342,65 D
30/06/2025	301615	DEB PIX CH	525,00 D	12.867,65 D



30/06/2025	000000	RESG AUT	12.867,65 C	0,00 C
30/06/2025	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