

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2025 a 28/02/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG.2847-9 OP 003 C/C 00018069-6
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: 08/2024	02/04/2024	02/04/2024 a 31/12/2024	R\$ 15.551,96
Adiantamento nº 01/2024	19/12/2024	01/01/2025 a 30/06/2025	R\$ 10.131,49

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\$ 6,15
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 6,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 10.143,23
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.149,38

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)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 3.281,81
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 24,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.306,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.842,97

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.842,97
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.842,97
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, 14 de março 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 01/02/2025 a 28/02/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2025
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

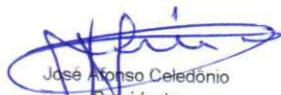
BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

AG: 2847-9 OP 003 C/C 00018069-6
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
01/01/2025	Holerite/Janeiro 2025	Renata do Nascimento Morais Belasco	Recursos humanos (5)	20.301	Estadual	R\$ 1.725,53	03/02/2025
01/01/2025	Holerite/Janeiro 2025	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	20.302	Estadual	R\$ 1.556,28	03/02/2025
03/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	850.341.100.020.962	Estadual	R\$ 12,30	03/02/2025
03/02/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	850.341.100.020.963	Estadual	R\$ 12,30	03/02/2025
TOTAL						R\$ 3.306,41	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de março 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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337281530569112011
28/03/2025 15:35:59



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.725,53 D	
				104 3880 34893102842 RENATA DO NASCIME			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	1.556,28 D	
				623 0001 34839467803 ADRIANA DE LIMA T			
03/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.341.100.020.962	12,30 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.341.100.020.963	12,30 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.306,41 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
2847-9	18069-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 10.143,23
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.306,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,86
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 6.842,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 10.133,97	R\$ 9,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 3.303,94	R\$ 3,18	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3.306,41
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.830,03	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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