

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: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
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\$
	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\$ 17,71
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 17,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 6.842,97
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.860,68

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)	01/03/2025 a 31/03/2025	Municipal	R\$ 3.281,81
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2025 a 31/03/2025	Municipal	R\$ 26,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.307,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.552,87

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.552,87
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.552,87
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, 11 de abril 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

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

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
CNPJ: 02.028.722/0001-80
BANCO: AG. 2847-9 OP 003 C/C 00018069-6
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio
OBJETO DA PARCERIA: 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
01/02/2025	Holerite/Fevereiro 2025	Renata do Nascimento Moraes Belasco	Recursos humanos (5)	30.702	Estadual	R\$ 1.725,53	07/03/2025
01/02/2025	Holerite/Fevereiro 2025	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	30.701	Estadual	R\$ 1.556,28	07/03/2025
07/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	870.661.200.049.648	Estadual	R\$ 13,00	07/03/2025
07/03/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	870.661.200.049.649	Estadual	R\$ 13,00	07/03/2025
TOTAL						R\$ 3.307,81	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 11 de abril 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331091235006365006
09/04/2025 12:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.556,28 D	
				623 0001 34839467803 ADRIANA DE LIMA T			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.725,53 D	
				104 3880 34893102842 RENATA DO NASCIME			
07/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.049.648	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.049.649	13,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.307,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.



Dados do Cliente

Agência 2847-9	Conta 18069-6
Cliente ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CNPJ 2028722000180

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 6.842,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.307,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,74
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 3.552,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.830,03	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2025	Resgate	R\$ 3.297,35	R\$ 13,49	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 3.307,81
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 3.532,68	R\$ 20,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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