

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
PORTARIA: CIB/SP nº 20, de 13 de novembro de 2024
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG.2847-9 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\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 73,60
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.552,87
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 3.626,47

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)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 3.599,84
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 26,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.626,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
PORTARIA: CIB/SP nº 20, de 13 de novembro de 2024
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG. 2847-9 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
01/03/2025	Holerite/Março 2025	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	552.847.000.026.089	Estadual	R\$ 1.556,28	02/04/2025
01/03/2025	Holerite/Março 2025	Renata do Nascimento Morais Belasco	Recursos humanos (5)	40.301	Estadual	R\$ 1.725,53	03/04/2025
03/04/2025	Tarifa Pix	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	860.931.200.076.320	Estadual	R\$ 10,00	03/04/2025
10/03/2025	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Renata do Nascimento Morais Belasco	Recursos humanos (5)	41.701	Estadual	R\$ 318,03	17/04/2025
28/04/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	Banco do Brasil	Despesas financeiras e bancárias	821.180.801.878.890	Estadual	R\$ 13,00	28/04/2025
TOTAL						R\$ 3.622,84	
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 Aguilar
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

Já estamos lhe aguardando



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051131014795010
05/05/2025 11:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2847	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:48 ADRIANA L TAKESHITA	552.847.000.026.089	1.556,28 D	
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.556,28 C	0,00 C
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 08:57 RENATA DO NASCIMENTO MORAI	40.301	1.725,53 D	
03/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	860.931.200.076.320	10,00 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.735,53 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.550.585	60,60 C	
10/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	60,60 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.050.800.080.212	254,98 C	
15/04/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.050.800.080.212	2,45 C	
15/04/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.050.800.080.212	60,60 C	318,03 C
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 34893102842 RENATA DO NASCIME	41.701	318,03 D	0,00 C
28/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA	33.914.438	13,00 C	
28/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 17/04/2025	821.180.801.878.890	13,00 D	0,00 C
30/04/2025		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 voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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
[REDACTED]

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 3.552,87
Aplicações no mês:	R\$ 60,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.609,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,16
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.532,68	R\$ 20,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2025	Resgate	R\$ 1.549,16	R\$ 9,18	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 1.556,28
03/04/2025	Resgate	R\$ 1.727,45	R\$ 10,42	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 1.735,53
10/04/2025	Aplicação	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60
15/04/2025	Resgate	R\$ 253,63	R\$ 1,74	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 254,98
15/04/2025	Resgate	R\$ 2,44	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,45
15/04/2025	Resgate	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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