

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: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 580,48
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 580,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 390,70
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 74.456,57
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 75.427,75

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\$ 1.491,28
Recursos humanos (6)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 2.239,90
Outros materiais de consumo	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 862,26
Combustível	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 126,03
Bens e materiais permanentes	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.477,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 69.950,28

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 69.950,28
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 69.950,28
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 Aguiar
Tesoreroiro
RG. 13.328.182-6
CPF. 032.706.038 - 78

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 26/03/2025 - 10:06

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	031213	PAG AGUA	194,74 D	194,74 D
03/02/2025	031215	PAG FONE	25,52 D	220,26 D
03/02/2025	031219	PAG FONE	39,29 D	259,55 D
03/02/2025	031220	PAG BOLETO	199,71 D	459,26 D
03/02/2025	031225	ENVIO TEV	1.491,28 D	1.950,54 D
03/02/2025	031228	ENV PIX CH	126,03 D	2.076,57 D
03/02/2025	031234	ENVIO TEV	2.239,90 D	4.316,47 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	4.316,47 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101419	ENV PIX CH	403,00 D	403,00 D
10/02/2025	101434	PAG BOLETO	758,00 D	1.161,00 D
10/02/2025	000000	RESG AUT	1.161,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	171524	CRED TEV	390,70 C	390,70 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390,70 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390,70 C
19/02/2025	000000	APLIC FUND	390,70 D	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	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