

## 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  
Tesoreroiro  
RG. 13.328.182-6  
CPF. 032.706.038 - 78

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<br>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<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.556,28 C | 0,00 C   |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>03/04 08:57 RENATA DO NASCIMENTO MORAI             | 40.301              | 1.725,53 D |          |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025        | 860.931.200.076.320 | 10,00 D    |          |
| 03/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.735,53 C | 0,00 C   |
| 10/04/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA      | 33.550.585          | 60,60 C    |          |
| 10/04/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>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<br>104 3880 34893102842 RENATA DO NASCIME | 41.701              | 318,03 D   | 0,00 C   |
| 28/04/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA      | 33.914.438          | 13,00 C    |          |
| 28/04/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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 rapido 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.