

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2025 a 31/01/2025

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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,26
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 9,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 14,74
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 10.119,23
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.143,23


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)	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 10.143,23

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 10.143,23
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.143,23
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, 07 de fevereiro 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 01/01/2025 a 31/01/2025

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: [REDACTED]
ENDEREÇO: AG: 2847-9 OP 003 C/C 00018069-6
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
TOTAL						R\$ 0,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 07 de fevereiro 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 agrupadosG332150904313118009
15/04/2025 09:16:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.119,23 C
02/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.608.526	12,30 C	10.131,53 C
				133 1766 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
03/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.131,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.328.695	2,40 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
14/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.355.119	0,04 C	
				104 1188 02028722000180 ASSOCIACAO LEA			
14/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E 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.



Dados do Cliente

Agência
2847-9

Conta
18069-6

Cliente
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

CNPJ
██████████

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.133,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,26
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 10.143,23

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Aplicação	R\$ 10.131,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.131,53
14/01/2025	Aplicação	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,44
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 10.133,97	R\$ 9,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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