

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/04/2024 a 31/04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 0001066-4
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: 09/2023	08/12/2023	08/12/2023 até 31/12/2024	R\$ 59.024,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ -			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 350,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 350,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 11,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 52.229,15
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 52.590,21


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\$
Rh equipe	01/03/2024 a 31/03/2024	Municipal	R\$ 4.252,87
Encargo - INSS	01/03/2024 a 31/03/2024	Municipal	R\$ -
FGTS	01/03/2024 a 31/03/2024	Municipal	R\$ -
Tarifas bancárias	01/03/2024 a 31/03/2024	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.263,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 48.326,34

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 48.326,34
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 48.326,34
	SALDO A CONCILIAR	R\$ -

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, 10 de maio de 2024


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 01/04/2024 a 30/04/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
AG.1188 OP 003 C/C 0001066-4
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio

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
31/03/2024	Holerite/Março2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	121506	Municipal	R\$ 1.471,62	02/04/2024
31/03/2024	Holerite/Março2024	Ariane Aparecida de Barros Cavalcante	Recursos humanos (5)	021058	Municipal	R\$ 1.371,67	02/04/2024
31/03/2024	Holerite/Março2024	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	021331	Municipal	R\$ 1.409,58	02/04/2024
02/04/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	121506	Municipal	R\$ 11,00	02/04/2024
TOTAL						R\$ 4.263,87	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 10 de maio de 2024



Miguel Guastalli Aguilar
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78



José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.835 9
CPF. 001.948.008-30



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011066-4

Data: 03/05/2024 - 08:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	021338	CRED TEV	11,00 C	11,00 C
02/04/2024	121506	ENVIO TED	1.471,62 D	1.460,62 D
02/04/2024	021058	ENVIO TEV	1.371,67 D	2.832,29 D
02/04/2024	021331	ENVIO TEV	1.409,58 D	4.241,87 D
02/04/2024	121506	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.252,87 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	4.252,87 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/04/2024 000000 SALDO DIA

- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 03/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001- 80	Conta Corrente 0003.000000011066- 4	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.229,15C	23.461,975916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.252,87D	1.918,620302
Rendimento Bruto no Mês	371,22C	
IRRF	21,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.326,34C	21.543,355614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	4.252,87D	1.918,620302
	IRRF	21,16D	
	IOF	0,00	