

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024

**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\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 214,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 13.062,77
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 13.278,83


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.

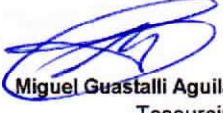
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 10.963,01
Encargo - INSS	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
FGTS	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancarias	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 127,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.090,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.188,82

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.188,82
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.188,82
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, 20 de janeiro 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 01/12/2024 a 31/12/2024

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	ESPECIFICAÇÃO DO	CREDOR	NATUREZA DA	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA
01/11/2024	Holerite/Novembro2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	241503	Municipal	R\$ 1.551,73	04/12/2024
04/12/2024	Ted/Internet	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	241503	Municipal	R\$ 12,00	04/12/2024
01/11/2024	Holerite/Novembro2024	Jhuliander Katlen Balbo dos Santos	Recursos humanos (5)	041021	Municipal	R\$ 646,93	04/12/2024
04/12/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041021	Municipal	R\$ 2,00	04/12/2024
04/12/2024	Rescisão	Lediana Rodrigues de Souza Tamais	Recursos humanos (5)	051325	Municipal	R\$ 3.499,00	04/12/2024
05/12/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	051325	Municipal	R\$ 2,00	05/12/2024
01/12/2024	2p 13o Salário Adiantamento2024	Jhuliander Katlen Balbo dos Santos	Recursos humanos (5)	201535	Municipal	R\$ 124,44	20/12/2024
20/12/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	201535	Municipal	R\$ 2,00	20/12/2024
01/12/2024	2p 13o Salário Adiantamento2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	354344	Municipal	R\$ 709,69	20/12/2024
20/12/2024	Ted/Internet	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	354344	Municipal	R\$ 12,00	20/12/2024
01/12/2024	2p 13o Salário Adiantamento2024	Renata do Nascimento Morais Belasco	Recursos humanos (5)	353660	Municipal	R\$ 138,78	20/12/2024
20/12/2024	Ted/Internet	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	353660	Municipal	R\$ 12,00	20/12/2024
26/12/2024	Tar Man CC	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	26/12/2024
01/12/2024	Holerite/Dezembro2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	735391	Municipal	R\$ 1.518,73	27/12/2024
01/12/2024	Holerite/Dezembro2024	Jhuliander Katlen Balbo dos Santos	Recursos humanos (5)	271621	Municipal	R\$ 1.611,02	27/12/2024
01/12/2024	Holerite/Dezembro2024	Renata do Nascimento Morais Belasco	Recursos humanos (5)	271625	Municipal	R\$ 1.162,69	27/12/2024
27/12/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	271621	Municipal	R\$ 2,00	27/12/2024
27/12/2024	Ted/Internet	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	735391	Municipal	R\$ 12,00	27/12/2024
27/12/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	271625	Municipal	R\$ 2,00	27/12/2024
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11.090,01</b>	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							

Bastos, 20 de janeiro 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

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560316-4

Data: 13/01/2025 - 12:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	241503	ENVIO TED	1.551,73 D	1.551,73 D
04/12/2024	241503	TEDINTERNE	12,00 D	1.563,73 D
04/12/2024	041021	ENVIO TEV	646,93 D	2.210,66 D
04/12/2024	041021	TRANSF E/I	2,00 D	2.212,66 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	2.212,66 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	051325	ENVIO TEV	3.499,00 D	3.499,00 D
05/12/2024	051325	TRANSF E/I	2,00 D	3.501,00 D
05/12/2024	000000	RESG AUT	3.501,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	131422	CRED TEV	87,00 C	87,00 C
13/12/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	13,00 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	13,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	201535	ENVIO TEV	124,44 D	124,44 D
20/12/2024	201535	TRANSF E/I	2,00 D	126,44 D

20/12/2024	354344	ENVIO TED	709,69 D	836,13 D
20/12/2024	354344	TEDINTERNE	12,00 D	848,13 D
20/12/2024	353660	ENVIO TED	138,78 D	986,91 D
20/12/2024	353660	TEDINTERNE	12,00 D	998,91 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	998,91 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	270940	CRED TEV	111,00 C	111,00 C
27/12/2024	735391	ENVIO TED	1.518,73 D	1.407,73 D
27/12/2024	735391	TEDINTERNE	12,00 D	1.419,73 D
27/12/2024	271621	ENVIO TEV	1.611,02 D	3.030,75 D
27/12/2024	271621	TRANSF E/I	2,00 D	3.032,75 D
27/12/2024	271625	ENVIO TEV	1.162,69 D	4.195,44 D
27/12/2024	271625	TRANSF E/I	2,00 D	4.197,44 D
27/12/2024	000000	RESG FUNDO	6.370,26 C	2.172,82 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.172,82 C
30/12/2024	000133	CRED TED	16,00 C	2.188,82 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,82 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

Até CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 13/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

**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 1292.000577560316- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.062,77C	5.530,955418
Aplicações	100,00C	42,185264
Resgates	13.164,83D	5.573,140682
Rendimento Bruto no Mês	57,97C	
IRRF	55,74D	
IOF	0,17D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.212,66D	939,291118
	IRRF	8,19D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.501,00D	1.485,763502
	IRRF	13,21D	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	100,00C	42,185264
13 / 12	RESGATE	13,00D	5,507183
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	998,91D	422,567185
	IRRF	4,55D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	29,161956
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	



11/12	RESGATE	6.370,26D	2.690,849735
	IRRF	29,41D	
	IOF	0,17D	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

62,77

55,74

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**