

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

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 003 C/C 00011048-6
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: 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	R\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 423,80
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 423,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 816,28
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 66.938,57
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 68.178,65

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)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 2.179,58
Recursos humanos (6)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 2.739,77
Outros materiais de consumo	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 1.945,04
Combustível	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 289,77
Bens e materiais permanentes	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.954,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 60.224,49

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 60.224,49
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 60.224,49
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 11 de outubro de 2024

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
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
01/08/2024	1p 13o Salário Adiantamento2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	021209	Municipal	R\$ 65,00	02/09/2024
01/08/2024	Holerite/Agosto 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	021209	Municipal	R\$ 1.409,58	02/09/2024
27/08/2024	Internet/Agosto 2024	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	138187	Municipal	R\$ 187,45	03/09/2024
01/08/2024	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	895951	Municipal	R\$ 31,63	03/09/2024
01/08/2024	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	896076	Municipal	R\$ 37,75	03/09/2024
28/08/2024	Nf.nº 000.015.009-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	031335	Municipal	R\$ 289,11	03/09/2024
31/08/2024	Nf.nº 000.009.088-003	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	031338	Municipal	R\$ 2.739,77	03/09/2024
29/08/2024	Energia/Agosto 2024	Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	Utilidades públicas (7)	077177	Municipal	R\$ 679,61	04/09/2024
01/08/2024	Nf.nº 202400000005856	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Recursos humanos (5)	078337	Municipal	R\$ 705,00	04/09/2024
17/08/2024	Água/Agosto 2024	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	671236	Municipal	R\$ 605,60	04/09/2024
30/08/2024	Nf.nº 000.007.026-2	Marcio Shiniti Sei - Me	Utilidades públicas (7)	041057	Municipal	R\$ 403,00	04/09/2024
03/09/2024	Nf.nº 350580722202350050 001000000000000004 24093037790346	Adriana Cristina Jorge Manzano	Recursos humanos (6)	041101	Municipal	R\$ 800,00	04/09/2024
TOTAL						R\$ 7.953,50	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 11 de outubro 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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 23/07/2025 - 14:59

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				0,00 D
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
26/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
27/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
29/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
30/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	65,00 D	65,00 D
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	1.409,58 D	1.474,58 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.474,58 C	0,00 D
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 10/10/2024 - 09:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	65,00 D	65,00 D
02/09/2024	021209	ENVIO TEV	1.409,58 D	1.474,58 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.474,58 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	138187	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
03/09/2024	895951	PAG FONE	31,63 D	219,08 D
03/09/2024	896076	PAG FONE	37,75 D	256,83 D
03/09/2024	031335	ENVIO PIX	289,77 D	546,60 D
03/09/2024	031338	ENVIO TEV	2.739,77 D	3.286,37 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.286,37 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000133	CRED TED	816,28 C	816,28 C
04/09/2024	077177	PAG BOLETO	679,61 D	136,67 C
04/09/2024	078337	PAG BOLETO	705,00 D	568,33 D
04/09/2024	671236	PAG AGUA	605,60 D	1.173,93 D
04/09/2024	041057	ENVIO PIX	403,00 D	1.576,93 D
04/09/2024	041101	ENVIO PIX	800,00 D	2.376,93 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.376,93 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

17/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 10/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

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 ASSOCIAÇÃO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ [REDACTED]	Conta Corrente 0003.000000011048-6	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	66.938,57C	28.980,345747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.137,88D	3.094,651340
Rendimento Bruto no Mês	439,15C	
IRRF	15,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.224,49C	25.885,694406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	1.474,58D	639,499726
	IRRF	3,04D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	3.286,37D	1.424,863240
	IRRF	7,04D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	2.376,93D	1.030,288373
	IRRF	5,27D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
68,26	15,35

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	