

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2024 a 31/10/2024

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	15/10/2024	R\$ 66.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 525,89
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 66.525,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 763,16
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 60.224,49
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 127.513,54

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)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 1.409,58
Recursos humanos (6)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 2.466,02
Outros materiais de consumo	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 25.515,00
Utilidades públicas (7)	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 1.807,28
Combustível	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 429,61
Bens e materiais permanentes	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/09/2024 a 31/09/2024	Municipal	R\$ 12,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.439,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 95.074,05

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 95.074,05
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 95.074,05
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, 11 de novembro 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 01/10/2024 a 31/10/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

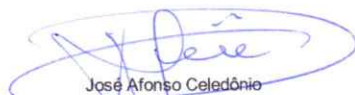
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
01/09/2024	Holerite/Setembro 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	030833	Municipal	R\$ 1.409,58	03/10/2024
01/09/2024	Internet/Setembro 2024	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	027378	Municipal	R\$ 187,45	04/10/2024
01/09/2024	Energia/Setembro 2024	Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	Utilidades públicas (7)	031408	Municipal	R\$ 722,53	04/10/2024
24/09/2024	Nf.nº 1.118.872-4	Frigoestrela S.A	Gêneros alimentícios	034563	Municipal	R\$ 381,80	04/10/2024
01/09/2024	Nf. N° 2024 00000005934	Rio Branco Serviços Contábeis LTDA-	Outros Serviços de Te	128568	Municipal	R\$ 715,00	04/10/2024
01/09/2024	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	711428	Municipal	R\$ 31,68	04/10/2024
01/09/2024	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	711902	Municipal	R\$ 37,75	04/10/2024
01/09/2024	Água/Setembro 2024	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	713144	Municipal	R\$ 424,87	04/10/2024
25/09/2024	Nf.nº 000.015.075-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	040942	Municipal	R\$ 429,61	04/10/2024
24/09/2024	Nf.nº 350580722202350050001000000000000524092251591834	Adriana Cristina Jorge Manzano	Recursos humanos (6)	040946	Municipal	R\$ 800,00	04/10/2024
30/09/2024	Nf.nº 000.007.069-2	Marcio Shiniti Sei - Me	Utilidades públicas (7)	041006	Municipal	R\$ 403,00	04/10/2024
30/09/2024	Nf.nº 000.009.172-003	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	041011	Municipal	R\$ 2.084,22	04/10/2024
24/10/2024	Nf.nº 3555000223951122000011500000000010224100327059990	39.511.220 Victor Gabriel Barbosa Morales	Outros Serviços de Terceiros	106116	Municipal	R\$ 24.800,00	24/10/2024
25/10/2024	DOC/ TED IN	Caixa Economica Federal	tarifas bancárias	1061116	Municipal	R\$ 12,00	25/10/2024
TOTAL						R\$ 32.439,49	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de novembro de 2024


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 | 000577560314-8

Data: 04/11/2024 - 10:57

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	030833	ENVIO TEV	1.409,58 D	1.409,58 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.409,58 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	027378	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
04/10/2024	031408	PAG BOLETO	722,53 D	909,98 D
04/10/2024	034563	PAG BOLETO	381,80 D	1.291,78 D
04/10/2024	128568	PAG BOLETO	715,00 D	2.006,78 D
04/10/2024	711428	PAG FONE	31,68 D	2.038,46 D
04/10/2024	711902	PAG FONE	37,75 D	2.076,21 D
04/10/2024	713144	PAG AGUA	424,87 D	2.501,08 D
04/10/2024	040942	ENVIO PIX	429,61 D	2.930,69 D
04/10/2024	040946	ENVIO PIX	800,00 D	3.730,69 D
04/10/2024	041006	ENVIO PIX	403,00 D	4.133,69 D
04/10/2024	041011	ENVIO TEV	2.084,22 D	6.217,91 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	6.217,91 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000133	CRED TED	763,16 C	763,16 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	763,16 C
10/10/2024	620447	APLICACAO	763,15 D	0,01 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,01 C
15/10/2024	884160	APLICACAO	66.000,00 D	65.999,99 D

15/10/2024	000000	DP DINH AG	66.000,00 C	0,01 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
25/10/2024	106116	ENVIO TED	24.800,00 D	24.799,99 D
25/10/2024	106116	DOC/TED IN	12,00 D	24.811,99 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	24.811,99 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	19/02/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	[REDACTED]	1292.000577560314-8	10/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	94.971,97C	40.535,560783
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.074,05C	40.535,560783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	28.001,32C	11.951,413281
28 / 10	TRANSFER	766,24C	327,045550
28 / 10	TRANSFER	66.204,41C	28.257,101951

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

0,00

0,00

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**