

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$ 367,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 367,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 666,56
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 95.074,05
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 96.107,67

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)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.571,70
Recursos humanos (6)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 2.891,13
Outros materiais de consumo	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.431,00
Utilidades públicas (7)	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.532,80
Combustível	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 209,02
Bens e materiais permanentes	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 81,98
Tarifas bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.517,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 87.590,04

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 87.590,04
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 87.590,04
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, 17 de dezembro 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024

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
01/10/2024	Água/Outubro 2024	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	041510	Municipal	R\$ 487,20	04/11/2024
01/10/2024	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	041512	Municipal	R\$ 39,29	04/11/2024
01/10/2024	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	041514	Municipal	R\$ 32,67	04/11/2024
01/10/2024	Internet/Outubro 2024	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	041516	Municipal	R\$ 187,45	04/11/2024
28/10/2024	Nf.nº 000.015.153-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	041519	Municipal	R\$ 209,02	04/11/2024
04/11/2024	Tar Pix	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041519	Municipal	R\$ 1,86	04/11/2024
25/10/2024	Nf.nº 350580722202350050 001000000000000006 24100766077640	Adriana Cristina Jorge Manzano	Recursos humanos (6)	041521	Municipal	R\$ 800,00	04/11/2024
04/11/2024	Tar Pix	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041521	Municipal	R\$ 7,12	04/11/2024
30/10/2024	Nf.nº 000.009.252-003	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	041523	Municipal	R\$ 2.576,99	04/11/2024
04/11/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041523	Municipal	R\$ 2,00	04/11/2024
01/10/2024	Holerite/Outubro 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	041524	Municipal	R\$ 1.571,70	04/11/2024
04/11/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041524	Municipal	R\$ 2,00	04/11/2024
01/10/2024	Energia/Outubro 2024	Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	Utilidades públicas (7)	041525	Municipal	R\$ 786,19	04/11/2024
01/10/2024	Nf.nº 202400000005997	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	041526	Municipal	R\$ 726,00	04/11/2024
28/10/2024	Nf.nº 001.011.277-1	Alimenta Agroindústria e Comercio de Alimentos Ltda.	Outros serviços de terceiros	041529	Municipal	R\$ 314,14	04/11/2024
25/10/2024	Tar Man CC	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/11/2024
29/11/2024	Nf.nº 202400000006047	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	291455	Municipal	R\$ 705,00	29/11/2024
TOTAL						R\$ 8.517,63	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 17 de dezembro 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: 12/12/2024 - 10:25

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041510	PAG AGUA	487,20 D	487,20 D
04/11/2024	041512	PAG FONE	39,29 D	526,49 D
04/11/2024	041514	PAG FONE	32,67 D	559,16 D
04/11/2024	041516	PAG BOLETO	187,45 D	746,61 D
04/11/2024	041519	ENV PIX CH	209,02 D	955,63 D
04/11/2024	041519	TAR PIX	1,86 D	957,49 D
04/11/2024	041521	ENV PIX CH	800,00 D	1.757,49 D
04/11/2024	041521	TAR PIX	7,12 D	1.764,61 D
04/11/2024	041523	ENVIO TEV	2.576,99 D	4.341,60 D
04/11/2024	041523	TRANSF E/I	2,00 D	4.343,60 D
04/11/2024	041524	ENVIO TEV	1.571,70 D	5.915,30 D
04/11/2024	041524	TRANSF E/I	2,00 D	5.917,30 D
04/11/2024	041525	PAG BOLETO	786,19 D	6.703,49 D
04/11/2024	041526	PAG BOLETO	726,00 D	7.429,49 D
04/11/2024	041529	PAG BOLETO	314,14 D	7.743,63 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	7.743,63 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	261140	CRED TEV	12,00 C	12,00 C
26/11/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	88,00 D
26/11/2024	000000	RESG AUT	88,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	271317	CRED TEV	654,56 C	654,56 C
27/11/2024	000000	APLIC FUND	654,56 D	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	291455	PAG BOLETO	705,00 D	705,00 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	705,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	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
BASTOS, SP

Código
1188

Operação
5948

Emissão
19/02/2025

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(%)
0,6952

No Ano(%)
8,5320

Nos Últimos 12 Meses(%)
9,3946

Cota em: 31/10/2024
2,34544800

Cota em: 29/11/2024
2,36175400

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
[REDACTED]

Conta Corrente
1292.000577560314-8

Mês/Ano
11/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	95.074,05C	40.535,560783
Aplicações	754,56C	319,744025
Resgates	8.605,63D	3.685,153778
Rendimento Bruto no Mês	612,67C	
IRRF	245,61D	83,291223
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.590,04C	37.086,859806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	7.743,63D	3.317,572017
	IRRF	43,05D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,452191
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	100,00C	42,388327
26 / 11	RESGATE	88,00D	37,551360
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
27 / 11	APLICACAO	654,56C	277,355697
29 / 11	RESGATE	705,00D	300,578209
	IRRF	4,89D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	88,59D	37,524254
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,34D	0,567586

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

1.528,75

245,61

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**