

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2025 a 31/01/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2025
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 652,59
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 652,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 801,93
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 79.550,18
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 81.004,70

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)	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 1.475,94
Recursos humanos (6)	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 2.760,43
Outros materiais de consumo	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 705,00
Utilidades públicas (7)	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 507,42
Combustível	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 299,34
Bens e materiais permanentes	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/01/2025 a 31/01/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.548,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 74.456,57

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 74.456,57
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 74.456,57
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, 14 de fevereiro de 2025


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

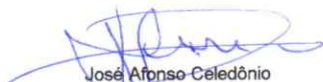
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/01/2025 a 31/01/2025

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	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
01/12/2024	Holerite/Dezembro 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	021424	Municipal	R\$ 1.475,94	02/01/2025
01/12/2024	Água/Dezembro 2024	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	021429	Municipal	R\$ 248,01	02/01/2025
01/12/2024	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	021433	Municipal	R\$ 32,67	02/01/2025
01/12/2024	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	021436	Municipal	R\$ 39,29	02/01/2025
26/12/2024	Nf.nº 202400000006172	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	021439	Municipal	R\$ 705,00	02/01/2025
01/12/2024	Internet/Dezembro 2024	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	021445	Municipal	R\$ 187,45	02/01/2025
27/12/2024	Nf.nº 000.015.319-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	021448	Municipal	R\$ 299,34	02/01/2025
25/12/2024	Nf.nº 3505807222023500500010000000000000824122800578579	Adriana Cristina Jorge Manzano	Recursos humanos (6)	021453	Municipal	R\$ 800,00	02/01/2025
30/12/2024	Nf.nº 000.009.397-003	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	021457	Municipal	R\$ 2.346,30	02/01/2025
14/01/2025	Nf.nº 001.025.940-1	Alimenta Agroindustria e Comercio de Alimentos Ltda.	Gêneros alimentícios	271113	Municipal	R\$ 414,13	27/01/2025
TOTAL						R\$ 6.548,13	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de fevereiro de 2025.


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 LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 12/02/2025 - 08:20

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2025	021424	ENVIO TEV	1.475,94 D	1.475,94 D
02/01/2025	021429	PAG AGUA	248,01 D	1.723,95 D
02/01/2025	021433	PAG FONE	32,67 D	1.756,62 D
02/01/2025	021436	PAG FONE	39,29 D	1.795,91 D
02/01/2025	021439	PAG BOLETO	705,00 D	2.500,91 D
02/01/2025	021445	PAG BOLETO	187,45 D	2.688,36 D
02/01/2025	021448	ENV PIX CH	299,34 D	2.987,70 D
02/01/2025	021453	ENV PIX CH	800,00 D	3.787,70 D
02/01/2025	021457	ENVIO TEV	2.346,30 D	6.134,00 D
02/01/2025	000133	CRED TED	240,20 C	5.893,80 D
02/01/2025	000000	RESG AUT	5.893,80 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/01/2025	101428	CRED TEV	561,73 C	561,73 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	561,73 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	561,73 C
14/01/2025	000000	APLIC FUND	561,73 D	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	271113	PAG BOLETO	414,13 D	414,13 D
27/01/2025	000000	RESG AUT	414,13 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	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
12/02/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

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
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.550,18C	33.420,697205
Aplicações	561,73C	235,082554
Resgates	6.307,93D	2.658,970958
Rendimento Bruto no Mês	679,28C	
IRRF	26,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.456,57C	30.996,808802
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	5.893,80D	2.485,485539
	IRRF	24,78D	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	561,73C	235,082554
27 / 01	RESGATE	414,13D	173,485418
	IRRF	1,91D	
	IOF	0,00	

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

57,13

26,69

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**