

## ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2025 a 28/02/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023  
EXERCÍCIO: 2024  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
BANCO: AG.1188 OP 1292 C/C 000577560314-8  
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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 580,48
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 580,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 390,70
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 74.456,57
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 75.427,75

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)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 1.491,28
Recursos humanos (6)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 2.239,90
Outros materiais de consumo	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 862,26
Combustível	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 126,03
Bens e materiais permanentes	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.477,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 69.950,28

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 69.950,28
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 69.950,28
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 março de 2025

  
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 01/02/2025 a 28/02/2025

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

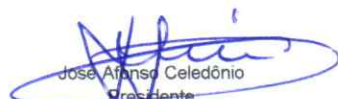
BANCO:  
ENDEREÇO:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
OBJETO DA PARCERIA

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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
01/01/2025	Água/Janeiro 2025	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	031213	Municipal	R\$ 194,74	03/02/2025
01/01/2025	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	031215	Municipal	R\$ 25,52	03/02/2025
01/01/2025	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	031219	Municipal	R\$ 39,29	03/02/2025
01/01/2025	Internet/Janeiro 2025	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	031220	Municipal	R\$ 199,71	03/02/2025
01/01/2025	Holerite/Janeiro 2025	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	031225	Municipal	R\$ 1.491,28	03/02/2025
31/01/2025	Nf.nº 000.015.399-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	031228	Municipal	R\$ 126,03	03/02/2025
31/01/2025	Nf.nº 000.009.476-3	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	031234	Municipal	R\$ 2.239,90	03/02/2025
31/01/2025	Nf.nº 000.007.189-2	Marcio Shiniti Sei - ME	Utilidades públicas (7)	101419	Municipal	R\$ 403,00	10/02/2025
31/01/2025	Nf.nº 202500000006247	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	101434	Municipal	R\$ 758,00	10/02/2025
TOTAL						R\$ 5.477,47	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de março 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: 26/03/2025 - 10:06  
 Mês: Fevereiro/2025  
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	031213	PAG AGUA	194,74 D	194,74 D
03/02/2025	031215	PAG FONE	25,52 D	220,26 D
03/02/2025	031219	PAG FONE	39,29 D	259,55 D
03/02/2025	031220	PAG BOLETO	199,71 D	459,26 D
03/02/2025	031225	ENVIO TEV	1.491,28 D	1.950,54 D
03/02/2025	031228	ENV PIX CH	126,03 D	2.076,57 D
03/02/2025	031234	ENVIO TEV	2.239,90 D	4.316,47 D
03/02/2025	000000	RESG AUT	4.316,47 C	0,00 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/02/2025	000000	SAI DO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/02/2025	101419	ENV PIX CH	403,00 D	403,00 D
10/02/2025	101434	PAG BOLETO	758,00 D	1.161,00 D
10/02/2025	000000	RESG AUT	1.161,00 C	0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2025	000000	SAI DO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	171524	CRED TEV	390,70 C	390,70 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390,70 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	390,70 C
19/02/2025	000000	APLIC FUND	390,70 D	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SAI DO DIA	0,00 C	0,00 C

21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	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	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	26/03/2025
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:	Cota em:
0,8735	1,7976	9,6422	31/01/2025	28/02/2025
			2,40207200	2,42305500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	[REDACTED]	1292.000577560314-8	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.456,57C	30.996,808802
Aplicações	390,70C	161,734194
Resgates	5.477,47D	2.289,913430
Rendimento Bruto no Mês	608,36C	
IRRF	27,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.950,28C	28.868,629566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	4.316,47D	1.805,240190
	IRRF	21,72D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	1.161,00D	484,673239
	IRRF	6,16D	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	390,70C	161,734194