

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2025 a 31/03/2025

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 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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 459,77
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 459,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 69.950,28
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 70.410,05

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)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 3.062,01
Recursos humanos (6)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 880,00
Gêneros alimentícios	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 3.989,14
Outros materiais de consumo	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 825,50
Utilidades públicas (7)	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 402,09
Combustível	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 566,69
Bens e materiais permanentes	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/03/2025 a 30/03/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.725,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 60.684,62

CONCILIAÇÃO		
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 60.684,62
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 60.684,62
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, 15 de abril de 2025


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: 09/04/2025 - 09:03
 Mês: Março/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	030816	PAG BOLETO	345,83 D	345,83 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	345,83 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071158	ENVIO TEV	3.062,01 D	3.062,01 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	3.062,01 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	081124	DEB PIX CH	880,00 D	880,00 D
10/03/2025	081125	PAG BOLETO	199,71 D	1.079,71 D
10/03/2025	081126	PAG BOLETO	825,50 D	1.905,21 D
10/03/2025	081128	DEB PIX CH	157,52 D	2.062,73 D
10/03/2025	081130	DEB PIX CH	409,17 D	2.471,90 D
10/03/2025	081135	ENVIO TEV	3.643,31 D	6.115,21 D
10/03/2025	081137	PAG AGUA	202,38 D	6.317,59 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	6.317,59 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/03/2025	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
14/04/2025

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: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

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
03/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	69.950,28C	28.868,629566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.725,43D	4.035,255069
Rendimento Bruto no Mês	527,29C	
IRRF	67,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.684,62C	24.833,374497
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	345,83D	143,616371
	IRRF	2,31D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	3.062,01D	1.270,728081
	IRRF	21,09D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6.317,59D	2.620,910616
	IRRF	44,12D	
	IOF	0,00	

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

266,22

67,52

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**