

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025

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 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

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\$ 396,70
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 396,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 246,05
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 60.684,62
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 61.327,37

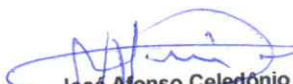
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO
Recursos humanos (5)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 1.824,69
Recursos humanos (6)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 880,00
Gêneros alimentícios	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 5.014,53
Outros materiais de consumo	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 1.868,90
Outros serviços de terceiros	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 531,04
Combustível	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 726,41
Bens e materiais permanentes	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.603,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 49.723,80

CONCILIAÇÃO		
SALDO DISPONÍVEL		R\$ 49.723,80
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 49.723,80
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, 08 de maio 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: 05/05/2025 - 11:32

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	021328	DEB PIX CH	880,00 D	880,00 D
02/04/2025	021331	DEB PIX CH	726,41 D	1.606,41 D
02/04/2025	021402	PAG FONE	39,29 D	1.645,70 D
02/04/2025	021403	PAG BOLETO	244,00 D	1.889,70 D
02/04/2025	021404	PAG BOLETO	113,40 D	2.003,10 D
02/04/2025	021553	DEB PIX CH	4.657,13 D	6.660,23 D
02/04/2025	021555	PAG BOLETO	758,00 D	7.418,23 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	7.418,23 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	080906	DEB PIX CH	547,53 D	547,53 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	547,53 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	090923	PAG BOLETO	199,71 D	199,71 D
09/04/2025	090923	PAG FONE	39,29 D	239,00 D
09/04/2025	090936	PAG FONE	39,29 D	278,29 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	278,29 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	110900	CRED TEV	246,05 C	246,05 C
11/04/2025	111120	CRED TEV	39,29 C	285,34 C
11/04/2025	111211	PAG AGUA	252,75 D	32,59 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C

15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32,59 C
22/04/2025	000000	APLIC FUND	100,00 D	67,41 D
22/04/2025	000000	RESG AUT	67,41 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	241128	DEB PIX CH	1.277,16 D	1.277,16 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	1.277,16 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	968927	ENVIO TED	1.868,90 D	1.868,90 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	1.868,90 C	0,00 C
30/04/2025	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 07/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

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 04/2025 Folha 01/01

Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	60.684,62C	24.833,374497
Saldo Anterior	100,00C	40,654686
Aplicações	11.457,52D	4.714,727590
Resgates	497,53C	
Rendimento Bruto no Mês	100,83D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	49.723,80C	20.159,301593
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	7.418,23D	3.059,125212
	IRRF	64,37D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	547,53D	225,458564
	IRRF	4,97D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	278,29D	114,550599
	IRRF	2,55D	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	100,00C	40,654686
22 / 04	RESGATE	67,41D	27,641527
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.277,16D	523,308988
	IRRF	11,24D	
	IOF	0,00	

30 / 04 RESGATE
IRRF
IOF

1.868,90D
17,12D
0,00

764,642698

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

427,49

100,83

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**