

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/05/2025 a 31/05/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2025
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 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\$ 25,04
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 25,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1.374,14
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 49.723,80
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 51.122,98


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)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 1.246,61
Recursos humanos (6)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 640,00
Gêneros alimentícios	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 7.918,99
Outros materiais de consumo	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 695,00
Outros serviços de terceiros	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 758,00
Utilidades públicas (7)	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 2.214,89
Combustível	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 911,24
Bens e materiais permanentes	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/05/2025 a 31/05/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.384,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 36.738,25

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 36.738,25
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 36.738,25
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, 05 de junho de 2025


José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.49.835 9
CPF. 001.948.008-30


Miguel Guastalli Aguilar
Tesoreroiro
RG. 13.328.182-6
CPF. 032.706.038 - 78

ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Agência: 01188 Produto: 1292 Conta: 000577560314-8

Emitido em

02/06/2025 11:49:17

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/05/2025	05/05/2025	50904	PAGAMENTO AGUA IBC	- 362,97	R\$ 362,97
05/05/2025	05/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	362,97	R\$ 0,00
05/05/2025	05/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	06/05/2025	61010	DEB PIX CHAVE	- 3.774,09	R\$ 3.774,09
06/05/2025	06/05/2025	61031	PAG BOLETO IBC	- 758,00	R\$ 4.532,09
06/05/2025	06/05/2025	133	RECEBIMENTO TED	321,60	R\$ 4.210,49
06/05/2025	06/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.210,49	R\$ 0,00
06/05/2025	06/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	07/05/2025	70833	DEB PIX CHAVE	- 640,00	R\$ 640,00
07/05/2025	07/05/2025	70856	DEB PIX CHAVE	- 414,09	R\$ 1.054,09
07/05/2025	07/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.054,09	R\$ 0,00
07/05/2025	07/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/05/2025	12/05/2025	121408	DEB PIX CHAVE	- 840,00	R\$ 840,00
12/05/2025	12/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	840,00	R\$ 0,00
12/05/2025	12/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/05/2025	13/05/2025	131258	DEB PIX CHAVE	- 695,00	R\$ 695,00
13/05/2025	13/05/2025	131314	PIX RECEBIDO	15,00	R\$ 680,00
13/05/2025	13/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	680,00	R\$ 0,00
13/05/2025	13/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/05/2025	14/05/2025	141550	PIX RECEBIDO	336,00	R\$ 336,00
14/05/2025	14/05/2025	141610	CREDITO TRANSF INTERNET	296,79	R\$ 632,79
14/05/2025	14/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 632,79
21/05/2025	21/05/2025	211131	PAG BOLETO IBC	- 253,60	R\$ 379,19

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 379,19
22/05/2025	22/05/2025	221100	PAGAMENTO AGUA IBC	- 171,92	R\$ 207,27
22/05/2025	22/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 207,27
28/05/2025	28/05/2025	281046	DEB PIX CHAVE	- 3.891,30	R\$ 3.684,03
28/05/2025	28/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.684,03	R\$ 0,00
28/05/2025	28/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	291308	DEB PIX CHAVE	- 497,15	R\$ 497,15
29/05/2025	29/05/2025	291623	DEB PIX CHAVE	- 840,00	R\$ 1.337,15
29/05/2025	29/05/2025	291633	PIX RECEBIDO	336,00	R\$ 1.001,15
29/05/2025	29/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.001,15	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/05/2025	30/05/2025	300916	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.246,61	R\$ 1.246,61
30/05/2025	30/05/2025	300952	CREDITO TRANSF INTERNET	68,75	R\$ 1.177,86
30/05/2025	30/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.177,86	R\$ 0,00
30/05/2025	30/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BASTOS, SP

Código 1188 Operação 5948 Emissão 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

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

Conta Corrente

Mês/Ano Folha
05/2025 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.723,80C	20.159,301593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.010,59D	5.300,407603
Rendimento Bruto no Mês	443,69C	
IRRF	418,65D	114,807876
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.738,25C	14.744,086114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	362,97D	148,394915
	IRRF	3,39D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4.210,49D	1.720,753598
	IRRF	39,71D	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	1.054,09D	430,626831
	IRRF	10,03D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	840,00D	342,763828
	IRRF	8,23D	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	680,00D	277,365139
	IRRF	6,73D	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	3.684,03D	1.496,113191

	IRRF	40,33D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	1.001,15D	406,419633
	IRRF	11,05D	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	274,26D	110,068193
30 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 29/05	0,83D	0,333102

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

2.536,89

418,65

Informações ao Cotista**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**