

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/06/2025 a 30/06/2025

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

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\$ 194,87
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 194,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 680,56
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 36.738,25
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 37.613,68

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)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 1.556,28
Recursos humanos (6)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 4.064,50
Outros materiais de consumo	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 13.564,40
Utilidades públicas (7)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 1.315,60
Combustível	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 977,39
Bens e materiais permanentes	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 3.900,00
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.378,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 12.235,51

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 12.235,51
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 12.235,51
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

Bastos, 07 de julho 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: 01/07/2025 - 08:24

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/06/2025	091131	PAG BOLETO	3.900,00 D	3.900,00 D
09/06/2025	091243	PAG FONE	39,29 D	3.939,29 D
09/06/2025	091327	DEB PIX CH	2.200,00 D	6.139,29 D
09/06/2025	000000	RESG AUT	6.139,29 C	0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171019	DEB PIX CH	606,40 D	606,40 D
17/06/2025	171310	CRED PIX	100,00 C	506,40 D
17/06/2025	171346	PAG AGUA	232,42 D	738,82 D
17/06/2025	171511	CRED PIX	92,96 C	645,86 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	645,86 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261056	DEB PIX CH	840,00 D	840,00 D
26/06/2025	261105	CRED PIX	336,00 C	504,00 D
26/06/2025	261222	DEB PIX CH	2.957,02 D	3.461,02 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	3.461,02 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271217	PAG BOLETO	758,00 D	758,00 D
27/06/2025	271224	CRED PIX	151,60 C	606,40 D
27/06/2025	271545	DEB PIX CH	977,39 D	1.583,79 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	1.583,79 C	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	300803	ENVIO TEV	1.556,28 D	1.556,28 D
30/06/2025	301256	DEB PIX CH	576,00 D	2.132,28 D
30/06/2025	301336	DEB PIX CH	10.000,00 D	12.132,28 D
30/06/2025	301538	PAG BOLETO	203,89 D	12.336,17 D
30/06/2025	301556	DEB PIX CH	6,48 D	12.342,65 D
30/06/2025	301615	DEB PIX CH	525,00 D	12.867,65 D

30/06/2025	000000	RESG AUT	12.867,65 C	0,00 C
30/06/2025	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 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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

1292.000577560314-
8

Mês/Ano Folha
06/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.738,25C	14.744,086114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.697,61D	9.881,610852
Rendimento Bruto no Mês	313,07C	
IRRF	118,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.235,51C	4.862,475261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	6.139,29D	2.466,029156
	IRRF	23,45D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	645,86D	258,813955
	IRRF	2,84D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	3.461,02D	1.383,664584
	IRRF	17,24D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	1.583,79D	632,922590
	IRRF	8,04D	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	12.867,65D	5.140,180564
	IRRF	66,63D	
	IOF	0,00	

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

205,31

118,20

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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**