

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 00011069-9
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: 09/2024	02/04/2024	02/04/2024 até 31/12/2024	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DÓC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	06/06/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,70
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.023,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 59,10
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.198,41
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.281,21

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.

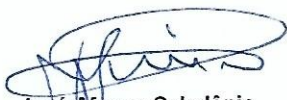
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 2.520,19
Material de expediente	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 1.290,45
Tarifas bancária	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 59,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.869,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.411,47

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.411,47
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.411,47
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, 12 de julho de 2024


 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/06/2024 a 30/06/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
AG.1188 OP 003 C/C 00011069-9
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
31/05/2024	Holerite/Maio2024	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	041051	Municipal	R\$ 2.520,19	04/06/2024
04/06/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000140	Municipal	R\$ 1,30	04/06/2024
28/05/2024	Nf.nº 000.006.337-1/Maio2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	050950	Municipal	R\$ 1.290,45	05/06/2024
05/06/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000140	Municipal	R\$ 1,30	05/06/2024
06/06/2024	T D DIN AG	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000141	Municipal	R\$ 1,50	06/06/2024
25/06/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000000	Municipal	R\$ 55,00	25/06/2024
TOTAL						R\$ 3.869,74	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 12 de julho de 2024

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

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 02/07/2024 - 10:11

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	041051	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
04/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.521,49 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.521,49 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	050950	ENVIO TEV	1.290,45 D	1.290,45 D
05/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.291,75 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.291,75 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	393890	APLICACAO	3.999,96 D	3.999,96 D
06/06/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,04 C
06/06/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	1,46 D
06/06/2024	727220	RESG AUTOM	1,46 C	0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	131034	CRED TEV	4,10 C	4,10 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		4,10 C
20/06/2024	209715	APLICACAO	100,00 D	95,90 D
20/06/2024	727220	RESG AUTOM	95,90 C	0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	682788	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
24/06/2024	000133	CRED TED	55,00 C	45,00 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência **BASTOS, SP** Código **1188** Operação **5948** Emissão **02/07/2024**

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

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 **02.028.722/0001-80** Conta Corrente **0003.000000011069-9** Mês/Ano **06/2024** Folha **01/01**

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.198,41C	1.858,339042
Aplicações	4.199,96C	1.856,171959
Resgates	4.010,60D	1.775,067814
Rendimento Bruto no Mês	27,39C	
IRRF	3,03D	
IOF	0,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.411,47C	1.939,443187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	2.521,49D	1.116,272945
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,41D	
05 / 06	RESGATE	1.291,75D	571,741038
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,25D	
06 / 06	APLICACAO	3.999,96C	1.768,093635
06 / 06	RESGATE	1,46D	0,645906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	100,00C	44,054124
20 / 06	RESGATE	95,90D	42,316093
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
24 / 06	APLICACAO	100,00C	44,024199
24 / 06	RESGATE	45,00D	19,845351

	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	24,246479
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

6,81

3,03

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