

## ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	05/07/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,98
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.022,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 129,49
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.411,47
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.563,94

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	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 2.520,19
Material de expediente	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 1.349,40
Tarifas bancária	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 74,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.944,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.619,86

## CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.619,86
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.619,86
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, 09 de agosto de 2024

  
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

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/07/2024 a 31/07/2024

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
30/06/2024	Holerite/Junho2024	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	030905	Municipal	R\$ 2.520,19	03/07/2024
26/06/2024	Nf.nº 000.006.376-1	Sergio Morio Kawasaki-SP	Material Pedagógico	030907	Municipal	R\$ 1.349,40	03/07/2024
03/07/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000140	Municipal	R\$ 2,00	03/07/2024
03/07/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000140	Municipal	R\$ 2,00	03/07/2024
05/07/2024	T D DIN AG	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000141	Municipal	R\$ 1,50	05/07/2024
25/07/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/07/2024
						TOTAL	R\$ 3.944,09
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 09 de agosto 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**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 06/08/2024 - 08:17

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	030905	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
03/07/2024	030907	ENVIO TEV	1.349,40 D	3.869,59 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.871,59 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.873,59 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	3.873,59 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	564708	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
05/07/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	1.000,00 C
05/07/2024	000141	T D DIN AG	1,50 D	998,50 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		998,50 C
15/07/2024	267670	APLICACAO	998,49 D	0,01 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

., 08:18

GerEnciador....C\_AIXA

25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	68,99 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	68,99 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	290551	APLICACAO	129,49 D	129,49 D
29/07/2024	291411	CRED TEV	129,50 C	0,01 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

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 06/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7884	No Ano(%) 5,3510	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0203	Cota em: 28/06/2024 2,27460000	Cota em: 31/07/2024 2,29253200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 ILIDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	Conta Corrente 0003.000000011069-9	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.411,47C	1.939,443187
Aplicações	4.127,98C	1.810,502704
Resgates	3.942,58D	1.734,776904
Rendimento Bruto no Mês	30,73C	
IRRF	5,39D	
IOF	2,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.619,85C	2.015,168987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	3.873,59D	1.704,562400
	IRRF	5,21D	
	IOF	2,36D	
05 / 07	APLICACAO	3.000,00C	1.316,660317
15 / 07	APLICACAO	998,49C	437,320427
25 / 07	RESGATE	68,99D	30,214504
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	129,49C	56,521959

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
23,65	5,39

**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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	