

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/08/2024 a 31/08/2024

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 | 06/08/2024 | R\$ 4.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,77 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 4.021,77 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 74,50 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 4.619,85 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 8.716,12 |

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 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 2.520,19 |
| Material de expediente | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 1.480,90 |
| Tarifas bancária | 01/07/2024 a 31/07/2024 | Municipal | R\$ 74,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.075,59 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,01 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 4.640,54 |


CONCILIAÇÃO

| | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 4.640,54 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 4.640,54 |
| 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, 13 de setembro 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 01/08/2024 a 31/08/2024

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
[REDACTED]
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 | FONTE | VALOR | DATA DA COMPENSAÇÃO NO |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------|
| 31/07/2024 | Holerite/Julho2024 | Ivonete Aparecida Masaro | Pessoal | 010909 | Municipal | R\$ 2.520,19 | 01/08/2024 |
| 25/07/2024 | Nf.nº 000.006.415-1 | Sergio Morio Kawasaki-SP | Material Pedagógico | 010914 | Municipal | R\$ 1.480,90 | 01/08/2024 |
| 01/08/2024 | TR TEV IBC | Caixa Economica Federal | Tarifa bancária | 000140 | Municipal | R\$ 2,00 | 01/08/2024 |
| 01/08/2024 | TR TEV IBC | Caixa Economica Federal | Tarifa bancária | 000140 | Municipal | R\$ 2,00 | 01/08/2024 |
| 06/08/2024 | TD DIN AG | Caixa Economica Federal | Tarifa bancária | 000141 | Municipal | R\$ 1,50 | 06/08/2024 |
| 26/08/2024 | MANUT CTA | Caixa Economica Federal | Tarifa bancária | 000000 | Municipal | R\$ 69,00 | 26/08/2024 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 4.075,59 | |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | |

Bastos, 13 de setembro 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: 06/09/2024 - 13:03

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,01 C |
| 01/08/2024 | 010909 | ENVIO TEV | 2.520,19 D | 2.520,18 D |
| 01/08/2024 | 010914 | ENVIO TEV | 1.480,90 D | 4.001,08 D |
| 01/08/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 2,00 D | 4.003,08 D |
| 01/08/2024 | 000140 | TR TEV IBC | 2,00 D | 4.005,08 D |
| 01/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.005,08 C | 0,00 C |
| 01/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 385775 | APLICACAO | 3.999,99 D | 3.999,99 D |
| 06/08/2024 | 000000 | DP DINH AG | 4.000,00 C | 0,01 C |
| 06/08/2024 | 000141 | T D DIN AG | 1,50 D | 1,49 D |
| 06/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1,49 C | 0,00 C |
| 06/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 21/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 26/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 237825 | APLICACAO | 100,00 D | 100,00 D |
| 30/08/2024 | 301339 | CRED TEV | 74,50 C | 25,50 D |
| 30/08/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 25,50 C | 0,00 C |
| 30/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 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 06/09/2024 |
| 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(%) 0,7529 | No Ano(%) 6,1442 | Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7253 | Cota em: 31/07/2024 2,29253200 | Cota em: 30/08/2024 2,30979200 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 08/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 4.619,85C | 2.015,168987 |
| Aplicações | 4.099,99C | 1.785,703333 |
| Resgates | 4.101,07D | 1.791,800593 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30,41C | |
| IRRF | 5,70D | |
| IOF | 2,94D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.640,54C | 2.009,071727 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE | 4.005,08D | 1.750,099669 |
| | IRRF | 5,49D | |
| | IOF | 2,94D | |
| 06 / 08 | APLICACAO | 3.999,99C | 1.742,409392 |
| 06 / 08 | RESGATE | 1,49D | 0,650536 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | RESGATE | 69,00D | 29,981983 |
| | IRRF | 0,15D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 08 | APLICACAO | 100,00C | 43,293941 |
| 30 / 08 | RESGATE | 25,50D | 11,068404 |
| | IRRF | 0,06D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
 25,47

IRRF
 5,70
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |