

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2024 a 30/09/2024

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	06/09/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,28
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.013,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.640,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.657,82

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	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 3.867,69
Material de expediente	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 1.200,90
Tarifas bancária	01/08/2024 a 31/08/2024	Municipal	R\$ 4,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.072,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.585,23


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.585,23
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.585,23
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, 11 de outubro 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 01/09/2024 a 30/09/2024


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	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
31/08/2024	Holerite/Agosto2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	020839	Municipal	R\$ 2.520,19	02/09/2024
31/08/2024	1p 13o Salário Adiantamento2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	020841	Municipal	R\$ 1.347,50	02/09/2024
02/09/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	02/09/2024
02/09/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	02/09/2024
26/08/2024	Nf.nº 000.006.455-1/Agosto2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	091314	Municipal	R\$ 1.200,90	02/09/2024
TOTAL						R\$ 5.072,59	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 11 de outubro 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: 09/10/2024 - 14:31

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	020839	ENVIO TEV	2.520,19 D	2.520,19 D
02/09/2024	020841	ENVIO TEV	1.347,50 D	3.867,69 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.869,69 D
02/09/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.871,69 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	3.871,69 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	317678	APLICACAO	3.999,99 D	3.999,99 D
06/09/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,01 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/09/2024	091314	ENVIO TEV	1.200,90 D	1.200,89 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.200,89 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	633112	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
30/09/2024	301141	CRED TEV	4,00 C	96,00 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	96,00 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 09/10/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7257	No Ano(%) 6,9145	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5647	Cota em: 30/08/2024 2,30979200	Cota em: 30/09/2024 2,32655500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.640,54C	2.009,071727
Aplicações	4.099,99C	1.771,768446
Resgates	5.168,58D	2.239,839255
Rendimento Bruto no Mês	22,77C	
IRRF	6,96D	
IOF	2,53D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.585,23C	1.541,000918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	3.871,69D	1.679,006454
	IRRF	5,65D	
	IOF	2,17D	
06 / 09	APLICACAO	3.999,99C	1.728,786440
09 / 09	RESGATE	1.200,89D	519,483665
	IRRF	1,22D	
	IOF	0,26D	
30 / 09	APLICACAO	100,00C	42,982005
30 / 09	RESGATE	96,00D	41,349134
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,10D	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

31,16

IRRF

6,96

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	