

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$ -	000.000		R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,08
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.023,08
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.585,23
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.608,31

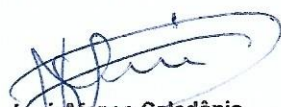
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.


FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 2.292,15
Material de expediente	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 1.250,00
Tarifas bancária	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.542,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.066,16

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.066,16
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,02
SALDO A CONCILIAR	R\$ 4.066,14

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, 14 de novembro 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 01/10/2024 a 31/10/2024

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
25/09/2024	Nf.nº 000.006.505-1/Setembro2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	020903	Municipal	R\$ 1.250,00	02/10/2024
01/09/2024	Férias/Ivone Aparecida Masaro	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	030953	Municipal	R\$ 2.292,15	02/10/2024
TOTAL						R\$ 3.542,15	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 novembro de 2024



José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.835 9
CPF. 001.948.008-30



Miguel Guastalli Aguilar
Teseureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 07/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 10/2024	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.585,23C	1.541,000918
Aplicações	3.999,98C	1.716,650780
Resgates	7.603,92D	3.257,651698
Rendimento Bruto no Mês	25,75C	
IRRF	4,51D	
IOF	2,53D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	1.250,00D	537,974828
	IRRF	1,52D	
	IOF	1,00D	
03 / 10	RESGATE	2.292,15D	986,047294
	IRRF	2,99D	
	IOF	1,53D	
04 / 10	APLICACAO	3.999,98C	1.716,650780
28 / 10	TRANSFER	39,78D	16,978794
28 / 10	TRANSFER	4.021,99D	1.716,650780

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
20,10	4,51

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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 11/11/2024 - 09:31

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	020903	ENVIO TEV	1.250,00 D	1.250,00 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.250,00 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	030953	ENVIO TEV	2.292,15 D	2.292,15 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	2.292,15 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	222983	APLICACAO	3.999,98 D	3.999,98 D
04/10/2024	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	0,02 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,02 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,02 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 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