

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/05/2024 a 30/05/2024

**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            | 07/05/2024 | R\$ 4.000,00             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                    |            | R\$ 21,99                |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO                                  |                         |                    |            | R\$ 4.021,99             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                    |                         |                    |            | R\$ 0,00                 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) |                         |                    |            | R\$ 4.000,00             |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL                                  |                         |                    |            | R\$ 8.021,99             |

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   | 01/04/2024 a 30/04/2024 | Municipal           | R\$ 2.520,19       |
| Material de expediente                              | 01/04/2024 a 30/04/2024 | Municipal           | R\$ 1.248,39       |
| Tarifas bancaria                                    | 01/04/2024 a 30/04/2024 | Municipal           | R\$ 55,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  |                         |                     | R\$ 3.823,58       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                        |                         |                     | R\$ 2,80           |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE                |                         |                     | R\$ 0,00           |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE |                         |                     | R\$ 4.198,41       |

**CONCILIAÇÃO**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL          | R\$ 4.198,41 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 4.198,41 |
| 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, 14 de junho 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: 13/06/2024 - 09:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 4.000,00 C |
| 02/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 4.000,00 C |
| 03/05/2024 | 347191   | APLICACAO      | 1.479,81 D | 2.520,19 C |
| 03/05/2024 | 031417   | ENVIO TEV      | 2.520,19 D | 0,00 C     |
| 03/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 06/05/2024 | 240503   | TR TEV IBC     | 1,30 D     | 1,30 D     |
| 06/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 1,30 C     | 0,00 C     |
| 06/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 07/05/2024 | 594479   | APLICACAO      | 2.752,90 D | 2.752,90 D |
| 07/05/2024 | 000000   | DP DINH AG     | 4.000,00 C | 1.247,10 C |
| 07/05/2024 | 071002   | CRED TEV       | 1,30 C     | 1.248,40 C |
| 07/05/2024 | 071015   | ENVIO TEV      | 1.248,39 D | 0,01 C     |
| 07/05/2024 | 000140   | TR TEV IBC     | 1,30 D     | 1,29 D     |
| 07/05/2024 | 000141   | T D DIN AG     | 1,50 D     | 2,79 D     |
| 07/05/2024 | 727220   | RESG AUTOM     | 2,79 C     | 0,00 C     |
| 07/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 08/05/2024 | 081454   | CRED TEV       | 2,80 C     | 2,80 C     |
| 08/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 09/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 10/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 13/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 14/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 15/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 16/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 17/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 20/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 21/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |
| 22/05/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 2,80 C     |

|            |        |            |         |         |
|------------|--------|------------|---------|---------|
| 23/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |         | 2,80 C  |
| 24/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |         | 2,80 C  |
| 27/05/2024 | 000000 | MANUT CTA  | 55,00 D | 52,20 D |
| 27/05/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 52,20 C | 0,00 C  |
| 27/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 28/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 29/05/2024 | 000000 | SALDO DIA  |         | 0,00 C  |
| 31/05/2024 | 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 Operação Emissão  
1188 5948 13/06/2024

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<br>Meses(%) | Cota em:<br>30/04/2024 | Cota em:<br>31/05/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,7140    | 3,8206    | 10,5130                    | 2,24321300             | 2,25922900             |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço  | CNPJ da<br>Administradora |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04        |

**Cliente**

| Nome                    | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| ASSOCIACAO LEAO DE JUDA | 02.028.722/0001-80 | 0003.000000011069-9 | 05/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 4.232,71C    | 1.884,749066  |
| Resgates                   | 56,29D       | 24,998038     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 25,28C       |               |
| IRRF                       | 3,24D        | 1,411986      |
| IOF                        | 0,05D        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4.198,41C    | 1.858,339042  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico               | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-------------------------|-----------|---------------|
| 03 / 05 | APLICACAO               | 1.479,81C | 659,225373    |
| 06 / 05 | RESGATE                 | 1,30D     | 0,579103      |
|         | IRRF                    | 0,00      |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 07 / 05 | APLICACAO               | 2.752,90C | 1.225,523693  |
| 07 / 05 | RESGATE                 | 2,79D     | 1,242786      |
|         | IRRF                    | 0,00      |               |
|         | IOF                     | 0,00      |               |
| 27 / 05 | RESGATE                 | 52,20D    | 23,176148     |
|         | IRRF                    | 0,05D     |               |
|         | IOF                     | 0,05D     |               |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1,29D     | 0,570991      |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 1,90D     | 0,840994      |

| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|----------------------------|------------------------|-------------|
|                            | 21,52                  | 3,24        |

### **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/05/2024 a 31/05/2024

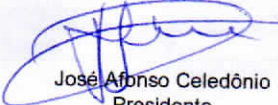
ÓRGÃO CONCESSOR:  
ORIGEM DO RECURSO  
EXERCÍCIO:  
ENTIDADE:  
CNPJ:  
BANCO:  
ENDEREÇO:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
Municipal Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023  
2024  
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
02.028.722/0001-80  
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 MESMO |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|------------------------------|
| 30/04/2024           | Holerite/Abril2024                               | Ivone Aparecida Masaro   | Pessoal                           | 031417 | Municipal | R\$ 2.520,19 | 03/05/2024                   |
| 06/05/2024           | TR TEV IBC                                       | Caixa Economica Federal  | Tarifa bancária                   | 240503 | Municipal | R\$ 1,30     | 06/05/2024                   |
| 30/04/2024           | Nf.nº 000.006.286-1/Abril2024                    | Sergio Morio Kawasaki-SP | Material Pedagógico               | 071015 | Municipal | R\$ 1.248,39 | 07/05/2024                   |
| 07/05/2024           | TR TEV IBC                                       | Caixa Economica Federal  | Tarifa bancária                   | 000140 | Municipal | R\$ 1,30     | 07/05/2024                   |
| 07/05/2024           | T D DIN AG                                       | Caixa Economica Federal  | Tarifa bancária                   | 000141 | Municipal | R\$ 1,50     | 07/05/2024                   |
| 27/05/2024           | MANUT CTA  | Caixa Economica Federal  | Tarifa bancária                   | 000000 | Municipal | R\$ 55,00    | 27/05/2024                   |
| TOTAL                |  |                          |                                   |        |           | R\$ 3.827,68 |                              |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO |  |                          |                                   |        |           |              |                              |

Bastos, 14 de junho 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