

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2024 a 31/02/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 0001066-4
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: 09/2023 | 08/12/2023 | 08/12/2023 até 31/12/2024 | R\$ 59.024,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| Municipal | R\$ 24.024,00 | 000.001 | 09/02/2024 | R\$ 29.024,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 279,28 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 29.303,28 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 360,60 |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 30.219,51 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 59.883,39 |

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 | 01/01/2024 a 31/01/2024 | Municipal | R\$ 4.398,59 |
| Encargo - INSS | 01/01/2024 a 31/01/2024 | Municipal | R\$ 733,70 |
| FGTS | 01/01/2024 a 31/01/2024 | Municipal | R\$ - |
| Tarifas bancárias | 01/01/2024 a 31/01/2024 | Municipal | R\$ 11,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 5.143,29 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 0,01 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 54.740,10 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 54.740,10 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 54.740,10 |
| SALDO A CONCILIAR | R\$ - |

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, 15 de março 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 01/02/2024 a 29/02/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
[REDACTED]
AG.1188 OP 003 C/C 0001066-4
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 MESMO |
|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------------------|
| 31/01/2024 | FGTS/JAN2024 | Fundo de G.do T. de serviço | Recursos humanos (5) | 562659 | Emenda impositiva | R\$ 733,70 | 02/02/2024 |
| 31/01/2024 | Holerite/Janeiro2024 | Adriana de Lima Takeshita | Recursos humanos (5) | 116197 | Emenda impositiva | R\$ 1.471,62 | 02/02/2024 |
| 31/01/2024 | Holerite/Janeiro2024 | Sandra Alves Teixeira | Recursos humanos (5) | 021130 | Emenda impositiva | R\$ 1.409,58 | 02/02/2024 |
| 31/01/2024 | Holerite/Janeiro2024 | Erondina B. de Oliveira Joaneto | Recursos humanos (5) | 021132 | Emenda impositiva | R\$ 1.517,39 | 02/02/2024 |
| 02/02/2024 | Doc/Ted Internet | Caixa Economica Federal | Despesas financeiras e bancárias | 116197 | Emenda impositiva | R\$ 11,00 | 02/02/2024 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 5.143,29 | |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | |

Bastos, 15 de março de 2024

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

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência BASTOS, SP | Código 1188 | Operação 5948 | Emissão 08/03/2024 |
| 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: 31/01/2024 | Cota em: 29/02/2024 |
| 0,7012 | 1,5568 | 11,2233 | 2,19457800 | 2,20996600 |

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 0003.000000011066-4 | Mês/Ano 02/2024 | Folha 01/01 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 30.219,51C | 13.770,077346 |
| Aplicações | 29.023,99C | 13.181,614221 |
| Resgates | 4.782,69D | 2.182,040193 |
| Rendimento Bruto no Mês | 288,78C | |
| IRRF | 8,36D | |
| IOF | 1,14D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 54.740,09C | 24.769,651374 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 02 | RESGATE | 4.782,69D | 2.182,040193 |
| | IRRF | 8,36D | |
| | IOF | 1,14D | |
| 15 / 02 | APLICACAO | 29.023,99C | 13.181,614221 |



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011066-4

Data: 08/03/2024 - 13:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 C |
| 01/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 124,80 C |
| 02/02/2024 | 021100 | CRED TEV | 124,80 C | 349,60 C |
| 02/02/2024 | 021102 | CRED TEV | 224,80 C | 360,60 C |
| 02/02/2024 | 021157 | CRED TEV | 11,00 C | 373,10 D |
| 02/02/2024 | 562659 | DEB P FGTS | 733,70 D | 1.844,72 D |
| 02/02/2024 | 116197 | ENVIO TED | 1.471,62 D | 3.254,30 D |
| 02/02/2024 | 021130 | ENVIO TEV | 1.409,58 D | 4.771,69 D |
| 02/02/2024 | 021132 | ENVIO TEV | 1.517,39 D | 4.782,69 D |
| 02/02/2024 | 116197 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 0,00 C |
| 02/02/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.782,69 C | 0,00 C |
| 02/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 29.024,00 C |
| 09/02/2024 | 000001 | CRED TED | 29.024,00 C | 29.024,00 C |
| 09/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 29.024,00 C |
| 14/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 29.024,00 C |
| 15/02/2024 | 497857 | APLICACAO | 29.023,99 D | 0,01 C |
| 15/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 16/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 19/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 20/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 21/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 22/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 23/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |
| 26/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,01 C |

| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 27/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,01 C |
| 28/02/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,01 C |
| 29/02/2024 | 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