

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2024 a 29/03/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Municipal (Emenda Impositiva) 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 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\$ -			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 370,25
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 370,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 11,01
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 54.740,10
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 55.121,36

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	01/02/2024 a 29/02/2024	Municipal	R\$ 2.881,20
Encargo - INSS	01/02/2024 a 29/02/2024	Municipal	R\$ -
FGTS	01/02/2024 a 29/02/2024	Municipal	R\$ -
Tarifas bancárias	01/02/2024 a 29/02/2024	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.892,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 52.229,16

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 52.229,16
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 52.229,16
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, 12 de abril de 2024


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


Miguel Guastalli Agullar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/03/2024 a 31/03/2024

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
██████████
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
29/02/2024	Holerite/Fevereiro2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	127269	Municipal	R\$ 1.471,62	01/03/2024
29/02/2024	Holerite/Fevereiro2024	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	011319	Municipal	R\$ 1.409,58	01/03/2024
05/03/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economlca Federal	Despesas financeiras e bancárias	127269	Municipal	R\$ 11,00	05/03/2024
TOTAL						R\$ 2.892,20	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 12 de abril 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 02/04/2024
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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7309	2,2991	10,8848	2,20996600	2,22611900

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 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.740,09C	24.769,651374
Aplicações	100,00C	45,199231
Resgates	2.981,19D	1.352,874689
Rendimento Bruto no Mês	380,04C	
IRRF	9,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.229,15C	23.461,975916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.892,19D	1.312,508714
	IRRF	9,49D	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	100,00C	45,199231
05 / 03	RESGATE	89,00D	40,365974
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011066-4

Data: 02/04/2024 - 13:16

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
01/03/2024	127269	ENVIO TED	1.471,62 D	1.471,61 D
01/03/2024	011319	ENVIO TEV	1.409,58 D	2.881,19 D
01/03/2024	127269	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.892,19 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	2.892,19 C	0,00 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/03/2024	603590	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
05/03/2024	051304	CRED TEV	11,00 C	89,00 D
05/03/2024	727220	RESG AUTOM	89,00 C	0,00 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C