

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 (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\$ 95,82
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 95,82
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 13,60
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 48.326,34
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 48.435,76

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\$ 4.460,63
Encargo - INSS	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	
FGTS	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	
Tarifas bancárias	01/04/2024 a 30/04/2024	Municipal	R\$ 68,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.529,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 43.906,53

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 43.906,53
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 43.906,53
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, 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

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 (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
30/04/2024	Holerite/Abril2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	129351	Municipal	R\$ 1.471,62	03/05/2024
30/04/2024	Holerite/Abril2024	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	031335	Municipal	R\$ 1.409,58	03/05/2024
30/04/2024	Holerite/Abril2024	Ariane Aparecida de Barros Cavalcante	Recursos humanos (5)	031354	Municipal	R\$ 1.579,43	03/05/2024
03/05/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	129351	Municipal	R\$ 11,00	03/05/2024
03/05/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 1,30	03/05/2024
03/05/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 1,30	03/05/2024
27/05/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 55,00	27/05/2024
TOTAL						R\$ 4.529,23	
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 Aguiar
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011066-4

Data: 05/06/2024 - 15:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	129351	ENVIO TED	1.471,62 D	1.471,62 D
03/05/2024	031335	ENVIO TEV	1.409,58 D	2.881,20 D
03/05/2024	031354	ENVIO TEV	1.579,43 D	4.460,63 D
03/05/2024	129351	DOC/TED INTERNET	11,00 D	4.471,63 D
03/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.472,93 D
03/05/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.474,23 D
03/05/2024	727220	RESG AUTOM	4.474,23 C	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	081455	CRED TEV	13,60 C	13,60 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		13,60 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		13,60 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		13,60 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		13,60 C
14/05/2024	419989	APLICACAO	100,00 D	86,40 D
14/05/2024	727220	RESG AUTOM	86,40 C	0,00 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BASTOS, SP	1188	5948	12/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7140	3,8206	10,5130	30/04/2024	31/05/2024
			2,24321300	2,25922900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, 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	0003.000000011066- 4	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.326,34C	21.543,355614
Aplicações	100,00C	44,441679
Resgates	4.615,63D	2.069,714557
Rendimento Bruto no Mês	316,01C	
IRRF	220,19D	83,785220
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.906,53C	19.434,297515
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	RESGATE	4.474,23D	2.006,479483
	IRRF	29,85D	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	100,00C	44,441679
14 / 05	RESGATE	86,40D	38,674058
	IRRF	0,62D	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	55,00D	24,561015
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	75,51D	33,422906
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	113,44D	50,211820
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,31D	0,137214
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,013278

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.399,46	220,19

Informações ao Cotista

Accesse 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
7474

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br