

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2024 a 31/06/2024

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
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\$ 259,28
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 259,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 69,90
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 43.906,53
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 44.235,71

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	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 4.394,78
Encargo - INSS	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	
FGTS	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	
Tarifas bancarias	01/05/2024 a 31/05/2024	Municipal	R\$ 69,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.464,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 39.771,03


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 39.771,03
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 39.771,03
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 julho 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 01/06/2024 a 30/06/2024

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

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
31/05/2024	Holerite/Maio2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	106745	Municipal	R\$ 1.471,62	04/06/2024
31/05/2024	Holerite/Maio2024	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	040943	Municipal	R\$ 1.409,58	04/06/2024
31/05/2024	Holerite/Maio2024	Lediana Rodrigues de Souza Tamais	Recursos humanos (5)	041118	Municipal	R\$ 475,04	04/06/2024
04/06/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	106745	Municipal	R\$ 11,00	04/06/2024
04/06/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 1,30	04/06/2024
04/06/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 1,30	04/06/2024
05/06/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 1,30	05/06/2024
05/06/2024	Rescisão/Maio2024	Ariane Aparecida de Barros Cavalcante	Recursos humanos (5)	050901	Municipal	R\$ 1.038,54	05/06/2024
25/06/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 55,00	25/06/2024
TOTAL						R\$ 4.464,68	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 12 de julho 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: 02/07/2024 - 10:57

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	106745	ENVIO TED	1.471,62 D	1.471,62 D
04/06/2024	040943	ENVIO TEV	1.409,58 D	2.881,20 D
04/06/2024	041118	ENVIO TEV	475,04 D	3.356,24 D
04/06/2024	106745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.367,24 D
04/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.368,54 D
04/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	3.369,84 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	3.369,84 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	050901	ENVIO TEV	1.038,54 D	1.038,54 D
05/06/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.039,84 D
05/06/2024	727220	RESG AUTOM	1.039,84 C	0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	289601	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
13/06/2024	130855	CRED TEV	55,00 C	45,00 D
13/06/2024	131010	CRED TEV	14,90 C	30,10 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	30,10 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	MANUI CTA	55,00 D	55,00 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	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 Código Operação Emissão
BASTOS, SP 1188 5948 02/07/2024

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:
0,6804	4,5270	10,1936	31/05/2024 2,25922900	28/06/2024 2,27460000

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	06/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.906,53C	19.434,297515
Aplicações	100,00C	44,129010
Resgates	4.494,78D	1.993,585748
Rendimento Bruto no Mês	272,23C	
IRRF	12,95D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.771,03C	17.484,840777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	3.369,84D	1.494,818665
	IRRF	9,60D	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.039,84D	461,138117
	IRRF	3,04D	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	100,00C	44,129010
13 / 06	RESGATE	30,10D	13,327642
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	55,00D	24,301323
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3,76

12,95

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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)