

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2024 a 30/07/2024

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\$ 265,60
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 265,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 152,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 39.771,03
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 40.188,63

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	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 4.632,97
Encargo - INSS	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ -
FGTS	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ -
Tarifas bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	Municipal	R\$ 97,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.729,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 35.458,66


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 35.458,66
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 35.458,66
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, 09 de agosto 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 01/07/2024 a 31/07/2024


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
30/06/2024	Holerite/Junho2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	104753	Municipal	R\$ 249,98	03/07/2024
30/06/2024	Férias/salário 2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	104916	Municipal	R\$ 1.393,98	03/07/2024
30/06/2024	Holerite/Junho2024	Lediana Rodrigues de Souza Tamais	Recursos humanos (5)	030911	Municipal	R\$ 1.579,43	03/07/2024
30/06/2024	Holerite/Junho2024	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	030914	Municipal	R\$ 1.409,58	03/07/2024
03/07/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	104753	Municipal	R\$ 12,00	03/07/2024
03/07/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	104916	Municipal	R\$ 12,00	03/07/2024
03/07/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	03/07/2024
03/07/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	03/07/2024
25/07/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/07/2024
TOTAL						R\$ 4.729,97	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 09 de agosto 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 | 00011066-4

Data: 06/08/2024 - 08:47

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	104753	ENVIO TED	249,98 D	249,98 D
03/07/2024	104916	ENVIO TED	1.393,98 D	1.643,96 D
03/07/2024	030911	ENVIO TEV	1.579,43 D	3.223,39 D
03/07/2024	030914	ENVIO TEV	1.409,58 D	4.632,97 D
03/07/2024	104753	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.644,97 D
03/07/2024	104916	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.656,97 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	4.658,97 D
03/07/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	4.660,97 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.660,97 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	290528	APLICACAO	151,99 D	151,99 D
29/07/2024	291408	CRED TEV	152,00 C	0,01 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,01 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 BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 06/08/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7884	No Ano(%) 5,3510	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0203	Cota em: 28/06/2024 2,27460000	Cota em: 31/07/2024 2,29253200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.771,03C	17.484,840777
Aplicações	151,99C	66,343135
Resgates	4.729,97D	2.084,158676
Rendimento Bruto no Mês	281,49C	
IRRF	15,89D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.458,65C	15.467,025236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	4.660,97D	2.053,886609
	IRRF	15,59D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	30,272066
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
29 / 07	APLICACAO	151,99C	66,343135

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

37,27

15,89

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	