

## ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2024 a 30/10/2024

**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\$ 18,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,25
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 85,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 24.807,12
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 24.892,64

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	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 7.780,88
Tarifas bancárias	01/09/2024 a 30/09/2024	Municipal	R\$ 85,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.865,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 17.026,76

## CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 17.026,76
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 17.026,76
SALDO A CONCILIAR	

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 novembro de 2024

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

  
Miguel Guastalli Aguilár  
Tesoreroiro  
RG. 13.328.182-6  
CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/10/2024 a 31/10/2024

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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO
01/09/2024	Rescisão	Sandra Alves Teixeira	Recursos humanos (5)	010928	Municipal	R\$ 4.729,83	01/10/2024
01/10/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	01/10/2024
01/09/2024	Holerite/Setembro2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	131844	Municipal	R\$ 1.471,62	02/10/2024
02/10/2024	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	131844	Municipal	R\$ 12,00	02/10/2024
01/09/2024	Holerite/Setembro2024	Lediana Rodrigues de Souza Tamais	Recursos humanos (5)	030839	Municipal	R\$ 1.579,43	02/10/2024
03/10/2024	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000140	Municipal	R\$ 2,00	03/10/2024
25/10/2024	MANUT CTA	Caixa Economica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/10/2024
TOTAL						R\$ 7.865,88	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 14 de novembro 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

**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560316-4

Data: 04/11/2024 - 11:14

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
01/10/2024	010928	ENVIO TEV	4.729,83 D	4.729,82 D
01/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	4.731,82 D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.731,82 C	0,00 D
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
02/10/2024	131844	ENVIO TED	1.471,62 D	1.471,62 D
02/10/2024	131844	DOC/TED IN	12,00 D	1.483,62 D
02/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.483,62 C	0,00 D
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/10/2024	030839	ENVIO TEV	1.579,43 D	1.579,43 D
03/10/2024	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.581,43 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.581,43 C	0,00 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

05/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 07/11/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7827	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.807,11C	10.662,589238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.874,36D	10.662,589238
Rendimento Bruto no Mês	123,85C	
IRRF	56,60D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	REGATE	4.731,82D	2.047,635196
	IRRF	33,80D	
	IOF	0,00	
02 / 10	REGATE	1.483,62D	641,827997
	IRRF	10,70D	
	IOF	0,00	
03 / 10	REGATE	1.581,43D	683,920175
	IRRF	11,53D	
	IOF	0,00	
25 / 10	REGATE	69,00D	29,707303
	IRRF	0,57D	
	IOF	0,00	
28 / 10	TRANSFER	16.336,86D	6.972,834534
28 / 10	TRANSFER	105,58D	45,062016
28 / 10	TRANSFER	104,09D	44,428400
28 / 10	TRANSFER	103,39D	44,129010
28 / 10	TRANSFER	155,44D	66,343135
28 / 10	TRANSFER	101,43D	43,293941
28 / 10	TRANSFER	101,70D	43,407527

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

234,12

56,60

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/11/2024
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(%) 0,8121	No Ano(%) 7,7827	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5107	Cota em: 30/09/2024 2,32655500	Cota em: 31/10/2024 2,34544800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 LEO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	Conta Corrente 1292.000577560316-4	Mês/Ano 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	17.008,49C	7.259,498565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.026,76C	7.259,498565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	16.336,86C	6.972,834534
28 / 10	TRANSFER	105,58C	45,062016
28 / 10	TRANSFER	104,09C	44,428400
28 / 10	TRANSFER	103,39C	44,129010
28 / 10	TRANSFER	155,44C	66,343135
28 / 10	TRANSFER	101,43C	43,293941
28 / 10	TRANSFER	101,70C	43,407527

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	