

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 85,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 17.026,76
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 17.111,76

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	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 3.938,17
Tarifas bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 87,00
IRRF + IOF	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 23,82
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.048,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 13.062,77

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.062,77
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.062,77
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, 17 de dezembro 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 01/11/2024 a 30/11/2024

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 MESMO PERÍODO
01/10/2024	Holerite/Outubro2024	Lediana Rodrigues de Souza Tamais	Recursos humanos (5)	041550	Municipal	R\$ 1.692,10	04/11/2024
04/11/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041550	Municipal	R\$ 2,00	04/11/2024
01/10/2024	Holerite/Outubro2024	Adriana de Lima Takeshita	Recursos humanos (5)	044295	Municipal	R\$ 1.633,74	04/11/2024
04/11/2024	Ted/Internet	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	044295	Municipal	R\$ 12,00	04/11/2024
01/10/2024	Holerite/Outubro2024	Caroline da Silva Cardoso	Recursos humanos (5)	051403	Municipal	R\$ 203,50	04/11/2024
05/11/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	051403	Municipal	R\$ 2,00	05/11/2024
01/10/2024	Rescisão	Caroline da Silva Cardoso	Recursos humanos (5)	201420	Municipal	R\$ 408,83	21/11/2024
21/11/2024	Transf E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	201420	Municipal	R\$ 2,00	21/11/2024
25/11/2024	Tar Man CC	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/11/2024
TOTAL						R\$ 4.025,17	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 17 de dezembro 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 | 1292 | 000577560316-4

Data: 11/12/2024 - 14:46

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041550	ENVIO TEV	1.692,10 D	1.692,10 D
04/11/2024	041550	TRANSF E/I	2,00 D	1.694,10 D
04/11/2024	044295	ENVIO TED	1.633,74 D	3.327,84 D
04/11/2024	044295	TEDINTERNE	12,00 D	3.339,84 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	3.339,84 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	051403	ENVIO TEV	203,50 D	203,50 D
05/11/2024	051403	TRANSF E/I	2,00 D	205,50 D
05/11/2024	000000	RESG AUT	205,50 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	201420	ENVIO TEV	408,83 D	408,83 D
21/11/2024	201420	TRANSF E/I	2,00 D	410,83 D
21/11/2024	000000	RESG AUT	410,83 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C

11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	261143	CRED TEV	85,00 C	85,00 C
26/11/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	15,00 D
26/11/2024	000000	RESG AUT	15,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2024	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 Operação Emissão
1188 5948 11/12/2024

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

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	1292.000577560316-4	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.026,76C	7.259,498565
Aplicações	100,00C	42,388327
Resgates	4.040,17D	1.735,741102
Rendimento Bruto no Mês	95,18C	
IRRF	119,00D	35,190372
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.062,77C	5.530,955418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	3.339,84D	1.435,472901
	IRRF	29,36D	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	205,50D	88,299433
	IRRF	1,82D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	410,83D	176,005308
	IRRF	3,93D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,542986
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	100,00C	42,388327
26 / 11	RESGATE	15,00D	6,420473
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	

29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	79,84D	33,817998
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,68D	0,288029
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,70D	0,296500
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,62D	0,262614
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,69D	0,292264
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,33D	0,139778
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,22D	0,093185

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

708,79

119,00

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: **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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**