

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 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 00011069-9
 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: 09/2024	02/04/2024	02/04/2024 até 31/12/2024	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ -	118.800	07/11/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.012,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.066,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.078,17

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.

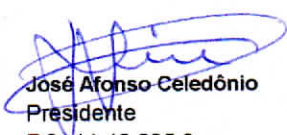
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 2.945,25
Material de expediente	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 1.300,80
Tarifas bancária	01/10/2024 a 31/10/2024	Municipal	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.321,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.757,12


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.757,12
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,02
SALDO A CONCILIAR	R\$ 3.757,14

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 Aguilár
 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 Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
AG.1188 OP 003 C/C 00011069-9
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
28/10/2024	Nf.nº 000.006.559-1/Outubro2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	041338	Municipal	R\$ 1.300,80	04/11/2024
04/11/2024	TRANSF E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041338	Municipal	R\$ 2,00	04/11/2024
01/09/2024	Holerite/Setembro2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	041601	Municipal	R\$ 2.520,19	04/11/2024
04/11/2024	TRANSF E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	041601	Municipal	R\$ 2,00	04/11/2024
01/10/2024	Holerite/Outubro2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	121416	Municipal	R\$ 425,06	12/11/2024
12/11/2024	TRANSF E/I	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	121416	Municipal	R\$ 2,00	12/11/2024
25/11/2024	TAR MAN CC	Caixa Econômica Federal	Despesas financeiras e bancárias	000000	Municipal	R\$ 69,00	25/11/2024
TOTAL						R\$ 4.321,05	
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 11/12/2024 - 15:51

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C
04/11/2024	041338	ENVIO TEV	1.300,80 D	1.300,78 D
04/11/2024	041338	TRANSF E/I	2,00 D	1.302,78 D
04/11/2024	041601	ENVIO TEV	2.520,19 D	3.822,97 D
04/11/2024	041601	TRANSF E/I	2,00 D	3.824,97 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	3.824,97 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 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	118800	DEP DIN AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.000,00 C
11/11/2024	000000	APLIC FUND	4.000,00 D	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	121416	ENVIO TEV	425,06 D	425,06 D
12/11/2024	121416	TRANSF E/I	2,00 D	427,06 D
12/11/2024	000000	RESG AUT	427,06 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	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
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 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 1188	Operação 5948	Emissão 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 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 1292.000577560317-2	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.066,14C	1.733,629575
Aplicações	4.000,00C	1.701,177895
Resgates	4.321,03D	1.843,428983
Rendimento Bruto no Mês	20,25C	
IRRF	8,06D	,550643
IOF	0,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.757,14C	1.590,827843
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	3.824,97D	1.632,314476
	IRRF	6,24D	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	4.000,00C	1.701,177895
12 / 11	RESGATE	427,06D	181,800869
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,06D	
25 / 11	RESGATE	69,00D	29,313636
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,10D	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,30D	0,550643

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	38,81	8,06

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