

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/12/2024 a 31/12/2024

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 Takano bu 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\$ -	118800	06/12/2024	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,85
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.010,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 75,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.757,14
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.842,99


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	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 6.432,72
Material de expediente	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 1.410,27
Tarifas bancária	01/11/2024 a 30/11/2024 01/12/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.842,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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, 20 de janeiro de 2025


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 01/12/2024 a 31/12/2024

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
25/11/2024	Nf.nº 000.006.598-1/Novembro2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	041038	Municipal	R\$ 397,20	04/12/2024
01/11/2024	Holerite/Novembro2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	041040	Municipal	R\$ 2.643,30	04/12/2024
01/12/2024	2p 13º Salário Integral 2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	201543	Municipal	R\$ 1.203,13	20/12/2024
01/12/2024	Holerite/Dezembro 2024	Ivone Aparecida Masaro	Recursos humanos (5)	271559	Municipal	R\$ 2.586,29	27/12/2024
26/12/2024	Nf.nº 000.006.653-1/Dezembro2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	271606	Municipal	R\$ 980,00	27/12/2024
30/12/2024	Nf.nº 000.006.660-1/Dezembro2024	Sergio Morio Kawasaki-SP	Outros materiais de consumo	301208	Municipal	R\$ 33,07	30/12/2024
TOTAL						R\$ 4.243,63	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 20 de janeiro de 2025


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 | 000577560317-2

Data: 10/01/2025 - 15:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	041038	ENVIO TEV	397,20 D	397,20 D
04/12/2024	041040	ENVIO TEV	2.643,30 D	3.040,50 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	3.040,50 C	0,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/12/2024	118800	DEP DIN AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/12/2024	000000	APLIC FUND	4.000,00 D	0,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/12/2024	131346	CRED TEV	75,00 C	75,00 C
13/12/2024	000000	APLIC FUND	100,00 D	25,00 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	25,00 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	201543	ENVIO TEV	1.203,13 D	1.203,13 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	1.203,13 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

2/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	271559	ENVIO TEV	2.586,29 D	2.586,29 D
27/12/2024	271606	ENVIO TEV	980,00 D	3.566,29 D
27/12/2024	000000	RESG FUNDO	3.599,36 C	33,07 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33,07 C
30/12/2024	301208	ENVIO TEV	33,07 D	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	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

Afô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 10/01/2025
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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7839	9,3828	9,3828	2,36175400	2,38026700

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 12/2024	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.757,14C	1.590,827843
Aplicações	4.100,00C	1.732,714454
Resgates	7.867,99D	3.323,542298
Rendimento Bruto no Mês	27,49C	
IRRF	6,22D	
IOF	10,42D	
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
04 / 12	RESGATE	3.040,50D	1.288,379606
	IRRF	1,86D	
	IOF	3,87D	
06 / 12	APLICACAO	4.000,00C	1.690,529190
13 / 12	APLICACAO	100,00C	42,185264
13 / 12	RESGATE	25,00D	10,561670
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.203,13D	507,676159
	IRRF	1,46D	
	IOF	0,97D	
27 / 12	RESGATE	3.599,36D	1.516,924861
	IRRF	2,87D	
	IOF	5,58D	

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

24,88

6,22

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**