

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 (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
BANCO: AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
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: 01/2024	01/07/2024	01/07/2024 até 30/06/2025	R\$ 132.417,24

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 0,00			R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 610,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 610,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 87.590,04
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 88.200,07

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\$
Recursos humanos (5)	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 2.046,88
Recursos humanos (6)	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 800,00
Gêneros alimentícios	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 3.521,75
Outros materiais de consumo	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 705,00
Utilidades públicas (7)	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 1.311,24
Combustível	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 265,02
Bens e materiais permanentes	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	01/11/2024 a 31/11/2024	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.649,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 79.550,18

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 79.550,18
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 79.550,18
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 Aguiar
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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Municipal (Emenda Impositiva) Lei nº 3.265/23 de 23 de novembro de 2023
2024
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ


BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

AG.1188 OP 003 C/C 00011048-6
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
01/11/2024	Holerite/Novembro 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	041156	Municipal	R\$ 1.489,69	04/12/2024
28/11/2024	Nf.nº 000.009.318-003	Andrade Supermercado Ltda	Gêneros alimentícios	041200	Municipal	R\$ 3.101,02	04/12/2024
26/11/2024	Nf.nº 1.128.415-4	Frigoestrela S.A	Gêneros alimentícios	041210	Municipal	R\$ 420,73	04/12/2024
26/11/2024	Nf.nº 000.015.230-1	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	041210	Municipal	R\$ 265,02	04/12/2024
01/11/2024	Telefone móvel	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	041245	Municipal	R\$ 39,29	04/12/2024
01/11/2024	Internet/Novembro 2024	Cabonnet Serviços e Cobranças Ltda	Utilidades públicas (7)	041247	Municipal	R\$ 187,45	04/12/2024
01/11/2024	Água/Novembro 2024	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Utilidades públicas (7)	041218	Municipal	R\$ 245,83	04/12/2024
01/11/2024	Nf.nº 202400000006120	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda - EPP	Outros serviços de terceiros	041220	Municipal	R\$ 705,00	04/12/2024
26/11/2024	Nf.nº 35055807222023500500010000000000000724114346468756	Adriana Cristina Jorge Manzano	Recursos humanos (6)	041221	Municipal	R\$ 800,00	04/12/2024
01/11/2024	Telefone fixo	Telefônica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	121023	Municipal	R\$ 32,67	12/12/2024
29/11/2024	Nf.nº 000.007.127-2	Marcio Shiniti Sei - ME	Utilidades públicas (7)	181155	Municipal	R\$ 806,00	18/12/2024
01/11/2024	2p 13o Salário 2024	Gabriela Tiemi Taniguti	Recursos humanos (5)	201532	Municipal	R\$ 557,19	20/12/2024
TOTAL						R\$ 8.649,89	
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 Aguilar
Tesoureiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560314-8

Data: 10/01/2025 - 10:37

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	041156	ENVIO TEV	1.489,69 D	1.489,69 D
04/12/2024	041200	ENVIO TEV	3.101,02 D	4.590,71 D
04/12/2024	041210	PAG BOLETO	420,73 D	5.011,44 D
04/12/2024	041212	ENV PIX CH	265,02 D	5.276,46 D
04/12/2024	041215	PAG FONE	39,29 D	5.315,75 D
04/12/2024	041217	PAG BOLETO	187,45 D	5.503,20 D
04/12/2024	041218	PAG AGUA	245,83 D	5.749,03 D
04/12/2024	041220	PAG BOLETO	705,00 D	6.454,03 D
04/12/2024	041221	ENV PIX CH	800,00 D	7.254,03 D
04/12/2024	000000	RESG AUT	7.254,03 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	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	121023	PAG FONE	32,67 D	32,67 D
12/12/2024	000000	RESG AUT	32,67 C	0,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 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	181155	ENV PIX CH	806,00 D	806,00 D
18/12/2024	000000	RESG AUT	806,00 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	201532	ENVIO TEV	557,19 D	557,19 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	557,19 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
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	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	021424	ENVIO TEV	1.475,94 D	1.475,94 D
02/01/2025	021429	PAG AGUA	248,01 D	1.723,95 D
02/01/2025	021433	PAG FONE	32,67 D	1.756,62 D
02/01/2025	021436	PAG FONE	39,29 D	1.795,91 D
02/01/2025	021439	PAG BOLETO	705,00 D	2.500,91 D
02/01/2025	021445	PAG BOLETO	187,45 D	2.688,36 D
02/01/2025	021448	ENV PIX CH	299,34 D	2.987,70 D
02/01/2025	021453	ENV PIX CH	800,00 D	3.787,70 D
02/01/2025	021457	ENVIO TEV	2.346,30 D	6.134,00 D
02/01/2025	000133	CRED TED	240,20 C	5.893,80 D
02/01/2025	000000	RESG AUT	5.893,80 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BASTOS, SP

Código 1188 Operação 5948 Emissão 19/02/2025

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

Conta Corrente

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.590,04C	37.086,859806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.649,89D	3.666,162600
Rendimento Bruto no Mês	633,90C	
IRRF	23,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.550,18C	33.420,697205
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	7.254,03D	3.076,062847
	IRRF	18,99D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	32,67D	13,830184
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	806,00D	340,790800
	IRRF	2,78D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	557,19D	235,478767
	IRRF	2,00D	
	IOF	0,00	

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

18,41

23,87

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**