

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/06/2025 a 30/06/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
ORIGEM DO RECURSO: Lei orçamentária anual Lei nº 3.328/24 de 20 de novembro de 2024
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
BANCO: AG. 1188 C/C 000577560317-2
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: 09/2025	02/06/2025	02/06/2025 a 31/12/2025	R\$ 48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 6.900,00	118800	13/06/2025	R\$ 6.900,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,24
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 6.902,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.902,24


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)	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 6.232,30
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.232,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 669,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 669,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 669,94
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, 07 de julho 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 01/06/2025 a 30/06/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:
ORIGEM DO RECURSO
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
BANCO:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
OBJETO DA PARCERIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Lei orçamentária anual Lei nº 3.328/24 de 20 de novembro de 2024
2025
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
AG. 1188 C/C 000577560317-2
Rua Takanoju 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 MESMO PERÍODO
30/06/2025	Holerite/Junho 2025	Jhulander Katlen Balbo dos Santos	Recursos humanos (5)	300835	Municipal	R\$ 1.621,28	30/06/2025
30/06/2025	Holerite/Junho 2025	Ivone Aparecida Viçoso	Recursos humanos (5)	300845	Municipal	R\$ 3.054,74	30/06/2025
30/06/2025	Holerite/Junho 2025	Adriana de Lima Takshita	Recursos humanos (5)	300904	Municipal	R\$ 1.556,28	30/06/2025
TOTAL						R\$ 6.232,30	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 07 de julho de 2025.

José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.835-9
CPF. 001.946.008-30


Miguel Guastalli Aguilár
Tesorero
RG 13.328.162 - 6
CPF 032.706.038 - 78

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 1292 | 000577560317-2

Data: 02/07/2025 - 08:22

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/06/2025	118800	DEP DIN AG	6.900,00 C	6.900,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.900,00 C
25/06/2025	000000	APLIC FUND	6.900,00 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	300835	ENVIO TEV	1.621,28 D	1.621,28 D
30/06/2025	300845	ENVIO TEV	3.054,74 D	4.676,02 D
30/06/2025	300904	ENVIO TEV	1.556,28 D	6.232,30 D
30/06/2025	000000	RESG AUT	6.232,30 C	0,00 C
30/06/2025	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 02/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.900,00C	2.746,212912
Resgates	6.232,30D	2.479,974656
Rendimento Bruto no Mês	10,32C	
IRRF	0,35D	
IOF	7,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669,94C	266,238256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	APLICACAO	6.900,00C	2.746,212912
30 / 06	RESGATE	6.232,30D	2.479,974656
	IRRF	0,35D	
	IOF	7,73D	