

TC 24/2025
Concursos

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2025

LEI AUTORIZADORA: 13.019/14 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2073/2025

OBJETO: EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR ALAN SENCIAATTI

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 10.657.199/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA BRASILIA SOARES DE ALMEIDA, Nº 51, VILA SANTA ISABEL,

CEP: 18.306-050

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CRISTIANO ELIAS FERREIRA

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
	RECURSO RECEBIDO MUNICIPAL	
	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	
	RECURSO PRÓPRIO	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 181,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO (*)	VALOR
AUTO POSTO VICENTIN LTDA.	11/07/2025	CUSTEIO COMBUSTÍVEL		14/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 10.500,09
ELEKTRO	26/06/2025	CUSTEIO ENERGIA		08/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 350,12
SABESP	12/07/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA		17/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 462,51
SABESP	12/07/2025	CUSTEIO CONTA ÁGUA		17/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 515,76
VAIDENET	07/07/2025	CUSTEIO INTERNET		25/07/2025	MUNICIPAL	R\$ 229,80
TOTAL GERAL(C)						R\$ 12.096,28

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 23.083,10
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$
TOTAL RESGATES		
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 12.096,28
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 11.168,28

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela cooperativa ACAMAR, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cristiano Elias Ferreira

Capão Bonito, 05 de agosto de 2025.

Mariana de Moura Ribeiro

Rua Brasília Soares de Almeida nº 51 Vila Santa Isabel- Capão Bonito -SP- CEP 18.306-050

15 99694 2133-Tesoureira - 15 99623 4095-Gestor

E mail: acamarcb@hotmail.com www.acamarcb.com.br acamarcb@gmail.com



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAPAO BONITO, SP	Código 1213	Operação 5948	Emissão 04/09/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

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 ACAMAR COOP SOCIAL CAPAO BONITO	CPF/CNPJ 10.657.199/0001-89	Conta Corrente 1292.000577082939-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.083,10C	9.173,392785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.058,28D	4.785,605606
Rendimento Bruto no Mês	181,46C	
IRRF	4,68D	
IOF	33,32D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.168,28C	4.387,787178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	350,12D	139,075359
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,66D	
07 / 07	RESGATE	350,12D	139,075359
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,66D	
11 / 07	RESGATE	10.149,97D	4.028,481137
	IRRF	3,79D	
	IOF	28,69D	
15 / 07	RESGATE	978,27D	387,946081
	IRRF	0,60D	
	IOF	2,67D	
18 / 07	RESGATE	229,80D	91,027669
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,64D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

20,90

4,68

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	