

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/08/2022 a 31/08/2022

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 3.019/21 de 29 de novembro de 2021  
**EXERCÍCIO:** 2021 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** ██████████  
**ENDEREÇO:** Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Afonso Celedônio  
**FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:** Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Bom Samaritano.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.071,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 127.109,64
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 128.181,03

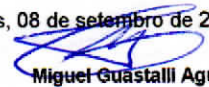
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Folha de Pagamento	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 7.284,86	
Férias	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 0,00	
13º Salário	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 4.101,07	
Encargos	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 1.218,45	
Alimentação	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 4.017,00	
Material de limpeza	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/08/2022 a 31/08/2022	Federal	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.221,38	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 110.959,65	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 110.959,65
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 110.959,65
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de setembro de 2022  
  
 Miguel Guastalli Aguilari  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/08/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021  
 EXERCÍCIO: 2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
 CNPJ: ██████████  
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Afonso Celedônio  
 FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do Projeto Bom a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
27/07/2022	FGTS/jul/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	Nº doc 566745	Federal	R\$ 642,74	01/08/2022
01/07/2022	INSS/jul/2022	Sandra Alves Teixeira	Folha de Pagamento	Nº doc 011102	Federal	R\$ 1.257,06	01/08/2022
01/07/2022	INSS/jul/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de Pagamento	Nº doc 011103	Federal	R\$ 1.257,06	01/08/2022
01/07/2022	INSS/jul/2022	Eronina Balduino de Oliveira Joaneiro	Folha de Pagamento	Nº doc 011107	Federal	R\$ 1.407,50	01/08/2022
01/07/2022	INSS/jul/2022	Ivonete Aparecida Mazaró	Folha de Pagamento	Nº doc 011108	Federal	R\$ 2.049,71	01/08/2022
01/07/2022	INSS/jul/2022	Adriana de Lima Takeshita	Folha de Pagamento	Nº doc 011325	Federal	R\$ 1.313,53	01/08/2022
30/07/2022	NF.nº: 000007205/jul/22	Varejão Andrade Ltda - EPP	Alimentação	Nº doc 011326	Federal	R\$ 4.017,00	01/08/2022
30/07/2022	NF.nº: 000007206/jul/22	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de Limpeza	Nº doc 727220	Federal	R\$ 800,00	01/08/2022
01/08/2022	13º Salário/ago/2022	Ivonete Aparecida Mazaró	13º Salário	Nº doc 020909	Federal	R\$ 1.129,83	01/08/2022
01/08/2022	13º Salário/ago/2022	Eronina Balduino de Oliveira Joaneiro	13º Salário	Nº doc 020910	Federal	R\$ 808,24	01/08/2022
01/08/2022	13º Salário/ago/2022	Adriana de Lima Takeshita	13º Salário	Nº doc 020912	Federal	R\$ 721,00	01/08/2022
01/08/2022	13º Salário/ago/2022	Sandra Alves Teixeira	13º Salário	Nº doc 020926	Federal	R\$ 721,00	01/08/2022
01/08/2022	13º Salário/ago/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	13º Salário	Nº doc 020926	Federal	R\$ 721,00	01/08/2022
31/07/2022	INSS/jul/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - GP	Encargos	Nº doc 052803	Federal	R\$ 575,71	12/08/2022
<b>TOTAL</b>						R\$ 17.221,38	
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>							

  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG 11.40.835-9  
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de setembro de 2022  
  
 Miguel Guastalli Aguilari  
 Tesoureiro  
 RG 13.328.182 - 6  
 CPF 032.706.038 - 78



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 05/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0487	No Ano(%) 6,8315	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8614	Cota em: 29/07/2022 1,859269	Cota em: 31/08/2022 1,878767
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	Conta Corrente 003.00010688-8	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.979,84C	68.295,542869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.120,87D	9.251,329285
Rendimento Bruto no Mês	1.162,39C	
IRRF	91,00D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.930,36C	59.044,213583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	12.414,80D	6.709,518723
	IRRF	65,48D	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	4.101,07D	2.215,640359
	IRRF	21,97D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	605,00D	326,170201
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

322,39

91,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Ranking 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 06/09/2022 - 08:13

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129,80 C
01/08/2022	566745	DEB P FGTS	642,74 D	512,94 D
01/08/2022	011102	ENVIO TEV	1.257,06 D	1.770,00 D
01/08/2022	011103	ENVIO TEV	1.257,06 D	3.027,06 D
01/08/2022	011107	ENVIO TEV	1.407,50 D	4.434,56 D
01/08/2022	011107	ENVIO TEV	2.049,71 D	6.484,27 D
01/08/2022	011108	ENVIO TEV	1.313,53 D	7.797,80 D
01/08/2022	011325	ENVIO TEV	4.017,00 D	11.814,80 D
01/08/2022	011326	ENVIO TEV	600,00 D	12.414,80 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	12.414,80 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	020909	ENVIO TEV	1.129,83 D	1.129,83 D
02/08/2022	020910	ENVIO TEV	808,24 D	1.938,07 D
02/08/2022	020912	ENVIO TEV	721,00 D	2.659,07 D
02/08/2022	020926	ENVIO TEV	721,00 D	3.380,07 D
02/08/2022	020926	ENVIO TEV	721,00 D	4.101,07 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.101,07 C	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	603490	PAG BOLETO	605,00 D	605,00 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	605,00 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	111458	CRED TEV	605,00 C	605,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		605,00 C

06/09/2022 08:13

Internet BaNking...CAIXA

12/08/2022	052803	PG ORG GOV	575,71 D	29,29 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

?