

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 nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
EXERCÍCIO: 2022 - 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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	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\$ 3.000,00	488.429	04/08/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,34
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.132,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 49,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 12.161,97
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 15.343,31


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\$ 3.000,00 (tres mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 385,32
Água	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 195,14
Telefonia - fixo + movel + internet	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 291,46
Gás	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 45,06
serviço de terceiro	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/08/22 a 31/08/22	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.521,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 13.821,33

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.821,33
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.821,33
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.

Bastos, 08 de setembro de 2022


 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 01/08/2022 a 31/08/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 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 a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FORTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/07/2022	internet/jul/2022	Carbonneste Serviços e Cobranças	internet	36775	municipal	R\$ 129,80	01/08/2022
31/07/2022	água/jul/2022	Sabesp CIA San Basic	água	876161	municipal	R\$ 195,14	01/08/2022
31/07/2022	celular/jul/2022	Vivo SP	telefonica	896237	municipal	R\$ 39,99	01/08/2022
31/07/2022	energia/jul/2022	Energisa Sul - Sudeste dist. Energia AS	energia	953871	municipal	R\$ 385,32	01/08/2022
31/07/2022	combustivel/jul/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustivel	11630	municipal	R\$ 45,06	01/08/2022
31/07/2022	telefone fixo/jul/2022	Vivo fixo Nacional	telefonica	727220	municipal	R\$ 121,67	02/08/2022
31/07/2022	honorário/jul/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorário	111458	municipal	R\$ 605,00	11/08/2022
TOTAL:						R\$ 1.521,98	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de setembro de 2022

Miguel Cuastalli Aguilar
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,0487	6,8315	8,8614	1,859269	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 003.00011048-6	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	12.161,97C	6.541,255543
Aplicações	3.000,00C	1.610,794721
Resgates	1.521,98D	821,539228
Rendimento Bruto no Mês	140,65C	
IRRF	8,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.772,33C	7.330,511036
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	795,31D	429,770803
	IRRF	4,09D	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	121,67D	65,726352
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	3.000,00C	1.610,794721
11 / 08	RESGATE	605,00D	326,042072
	IRRF	3,59D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
30,46	8,31

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



- Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 06/09/2022 - 12:08

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	036775	PAG BOLETO	129,80 D	129,80 D
01/08/2022	876161	PAG AGUA	195,14 D	324,94 D
01/08/2022	896237	PAG FONE	39,99 D	364,93 D
01/08/2022	953871	PAG BOLETO	385,32 D	750,25 D
01/08/2022	011630	ENVIO PIX	45,06 D	795,31 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	795,31 C	0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	146878	PAG FONE	121,67 D	121,67 D
02/08/2022	727220	RESG AUTOM	121,67 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	488429	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
04/08/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	111458	TEV MESM T	605,00 D	605,00 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	605,00 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

08/09/2022 12:08

Intern:et---ba.nk_ing___C_AIXA

22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	261503	CRED TEV	49,00 C	49,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0 104

?