

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/03/2023 a 31/03/2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
**EXERCÍCIO:** 2023 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** 02.028.722/0001-80  
**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	04/04/2023	01/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 41.671,21

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				R\$ 275,56
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 275,56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 42.767,79
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 43.043,35


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\$
Rh equipe	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 4.123,83
Encargo - INSS	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 591,07
Alimentação	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ -
Tarifas bancárias	01/03/2023 a 31/03/2023	Federal	R\$ 58,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.773,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 38.269,55

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 38.269,55
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 38.269,55
SALDO A CONCILIAR	

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,

Bastos, 08 de maio de 2023

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


  
 Miguel Guastalli Aguilari  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/03/2023 a 31/03/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
EXERCÍCIO: 2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
CNPJ: 02.028.722/0001-80  
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 O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
01/03/2023	Holerite/mar 2023	Erendina Balduino de Oliveira Joaneto	Pessoal	131525	Federal	R\$ 1.459,19	13/04/2023
01/03/2023	Holerite/mar 2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	131526	Federal	R\$ 1.302,91	13/04/2023
01/03/2023	Holerite/mar 2023	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	131541	Federal	R\$ 1.362,73	13/04/2023
13/04/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	tarifas bancarias	000140	Federal	R\$ 3,90	13/04/2023
11/04/2023	INSS/mar2023	Instituto Nacional de Seguro Social	Encargos	37668	Federal	R\$ 591,07	14/04/2023
27/03/2023	Manut da conta	Caixa Economica Federal	tarifas bancarias	000.000	Federal	R\$ 55,00	27/03/2023
TOTAL						R\$ 4.773,80	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de maio de 2023

  
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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 08/05/2023
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(%) 0,7975	No Ano(%) 3,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8793	Cota em: 31/03/2023 2,007597	Cota em: 28/04/2023 2,023607
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 003.000106888	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.767,79C	21.302,975200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.773,80D	2.391,421311
Rendimento Bruto no Mês	320,20C	
IRRF	44,64D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.269,55C	18.911,553888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	RESGATE	4.127,73D	2.067,929225
	IRRF	38,54D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	591,07D	296,008891
	IRRF	5,56D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,483194
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	198,84	IRRF	44,64
-----------------	--------	------	-------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAD DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 04/05/2023 - 11:34

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	131525	ENVIO TEV	1.458,19 D	1.458,19 D
13/04/2023	131526	ENVIO TEV	1.302,91 D	2.761,10 D
13/04/2023	131541	ENVIO TEV	1.362,73 D	4.123,83 D
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.125,13 D
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.126,43 D
13/04/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.127,73 D
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	4.127,73 C	0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	037668	PG ORG GOV	591,07 D	591,07 D
14/04/2023	727220	RESG AUTOM	591,07 C	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

2023, 11:34

Internet\_Banki\_Ng\_CAIXA

27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104