

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2023 a 30/04/2023

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\$ 333,93
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 333,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 38.269,55
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 38.603,48


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	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 4.123,83
Encargo - INSS	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 591,07
Alimentação	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 1.211,67
Tarifas bancárias	01/04/2023 a 30/04/2023	Federal	R\$ 98,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.024,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 32.578,91

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 32.578,91
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 32.244,72
	SALDO A CONCILIAR	-R\$ 334,19

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 junho de 2023


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



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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/04/2023 a 31/04/2023

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 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
27/04/2023	nf.: nº 000.911.597 1/abr/23	Alimenta Agroindustria E Comercio de Alimentos	Alimentação	180471	Federal	R\$ 166,38	02/05/2023
01/04/2023	Holerite/abr 2023	Eronidina Balduino de Oliveira Joaneto	Pessoal	021503	Federal	R\$ 1.458,19	02/05/2023
01/04/2023	Holerite/abr 2023	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	021505	Federal	R\$ 1.302,91	02/05/2023
27/04/2023	nf.: nº 000007831.003/Abr/23	Varejão Andrade Ltda-EPP	Alimentação	021506	Federal	R\$ 1.045,29	02/05/2023
01/04/2023	Holerite/abr 2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	021523	Federal	R\$ 1.362,73	02/05/2023
02/05/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 6,50	02/05/2023
03/05/2023	Manut Cad	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000020	Federal	R\$ 36,50	03/05/2023
10/05/2023	INSS/abr2023	Instituto Nacional de Seguro Social	Encargos	031237	Federal	R\$ 591,07	16/05/2023
25/05/2022	Manut da conta	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Federal	R\$ 55,00	25/05/2023
TOTAL						R\$ 6.024,57	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de junho de 2023


José Afonso Celedônio
Presidente
RG. 11.40.535 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 26/06/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,0231	4,7809	11,9785	2,023607	2,044310

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 05/2023	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.269,55C	18.911,553888
Aplicações	1.326,22C	654,488423
Resgates	7.350,79D	3.666,442910
Rendimento Bruto no Mês	333,93C	
IRRF	334,19D	126,688222
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.244,72C	15.772,911180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	6.704,73D	3.345,417005
	IRRF	68,10D	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	1.326,22C	654,488423
16 / 05	RESGATE	591,06D	293,762578
	IRRF	6,47D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	27,263326
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	257,41D	125,915345
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,58D	0,772876

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.070,05

334,19

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 26/06/2023 - 09:35

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	180471	PAG BOLETO	166,38 D	166,38 D
02/05/2023	021503	ENVIO TEV	1.458,19 D	1.624,57 D
02/05/2023	021504	ENVIO TEV	1.362,73 D	2.987,30 D
02/05/2023	021505	ENVIO TEV	1.302,91 D	4.290,21 D
02/05/2023	021506	ENVIO TEV	1.045,29 D	5.335,50 D
02/05/2023	021523	ENVIO TEV	1.362,73 D	6.698,23 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.699,53 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.700,83 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.702,13 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.703,43 D
02/05/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	6.704,73 D
02/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.704,73 C	0,00 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	031640	CRED TEV	1.362,73 C	1.362,73 C
03/05/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.326,23 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		1.326,23 C
04/05/2023	227952	APLICACAO	1.326,22 D	0,01 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
16/05/2023	031237	PG ORG GOV	591,07 D	591,06 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	591,06 C	0,00 C

2023, 09:39

Internet Banking::Cal:XA

16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104