

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

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				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,03
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 30,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 61,49
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS				R\$ 589,66
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 20.234,99
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 20.916,17

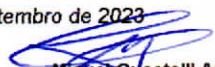
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 10.125,43
Encargo - INSS	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 589,72
Alimentação	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 1.309,85
Tarifas bancárias	01/07/2023 a 31/07/2023	Federal	R\$ 66,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.091,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 8.835,98

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 8.835,98
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.835,98
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, proposto a Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 08 de setembro de 2023

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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/08/2023 a 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:


PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,
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
31/07/2023	Holerite/jul 2023	Eronidina B. O. Joanelto	Pessoal	21325	Federal	R\$ 1.458,46	02/08/2023
31/07/2023	Holerite/jul 2023	Adriana de Lima Takashita	Pessoal	21328	Federal	R\$ 1.363,00	02/08/2023
31/07/2023	Holerite/jul 2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	21331	Federal	R\$ 1.303,18	02/08/2023
30/06/2023	nf.:nº00000/003/jun/2023	Andrade Supermercado Ltda	Alimentação	21334	Federal	R\$ 1.000,00	02/08/2023
03/08/2023	Nf.:nº000.929.375/jul/2023	Alimenta Agr. E comercio de Alimentos Ltda	Alimentação	575788	Federal	R\$ 309,85	10/08/2023
07/08/2023	Férias/ Sal 10/08/23 a 08/09/2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	101325	Federal	R\$ 1.769,43	10/08/2023
07/08/2023	Férias/ Sal 10/08/23 a 08/09/2023	Eronidina B. de O. Joanelto	Pessoal	101326	Federal	R\$ 1.981,12	10/08/2023
31/07/2023	INSS/jul2023	Instituto Nacional de Seguro Social	Encargos	270682	Federal	R\$ 589,72	11/08/2023
31/07/2023	13º 1º parcela	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	110932	Federal	R\$ 721,00	11/08/2023
31/07/2023	13º 1º parcela	Eronidina B. O. Joanelto	Pessoal	110938	Federal	R\$ 808,24	11/08/2023
31/07/2023	13º 1º parcela	Adriana de Lima Takashita	Pessoal	110938	Federal	R\$ 721,00	11/08/2023
02/08/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 5,20	02/08/2023
10/08/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 2,60	10/08/2023
11/08/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 3,90	11/08/2023
25/08/2023	Manut Cad	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Federal	R\$ 55,00	25/08/2023
TOTAL						R\$ 12.091,70	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de setembro de 2023


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


Miguel Guastalli Aguilier
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 05/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0237	7,8950	12,0451	2,083735	2,105067

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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.234,99C	9.710,925349
Aplicações	534,65C	254,341623
Resgates	11.975,20D	5.773,257408
Rendimento Bruto no Mês	115,65C	
IRRF	85,62D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.824,47C	4.192,009564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	5.129,84D	2.476,484281
	IRRF	35,24D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	4.063,00D	1.957,054745
	IRRF	29,78D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	2.782,36D	1.339,718382
	IRRF	20,60D	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	534,65C	254,341623

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

258,50

85,62

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/telefonos_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: 01/09/2023 - 08:20

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	021325	ENVIO TEV	1.458,46 D	1.458,46 D
02/08/2023	021328	ENVIO TEV	1.363,00 D	2.821,46 D
02/08/2023	021331	ENVIO TEV	1.303,18 D	4.124,64 D
02/08/2023	021334	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.124,64 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.125,94 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.127,24 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.128,54 D
02/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.129,84 D
02/08/2023	727220	RESG AUTOM	5.129,84 C	0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	575788	PAG BOLETO	309,85 D	309,85 D
10/08/2023	101325	ENVIO TEV	1.769,43 D	2.079,28 D
10/08/2023	101326	ENVIO TEV	1.981,12 D	4.060,40 D
10/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.061,70 D
10/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.063,00 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.063,00 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	110847	CRED TEV	61,50 C	61,50 C
11/08/2023	270682	PG ORG GOV	589,72 D	528,22 D
11/08/2023	110932	ENVIO TEV	721,00 D	1.249,22 D
11/08/2023	110936	ENVIO TEV	808,24 D	2.057,46 D

11/08/2023	110938	ENVIO TEV	721,00 D	2.778,46 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.779,76 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.781,06 D
11/08/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2.782,36 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.782,36 C	0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	251504	CRED TEV	589,66 C	589,66 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	534,66 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		534,66 C
28/08/2023	610762	APLICACAO	534,65 D	0,01 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/08/2023	291045	CRED TEV	11,50 C	11,51 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		11,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104