

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 9,87
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 9,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 440,46
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 8.835,98
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.286,31


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.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 2.099,44
Encargo - INSS	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ -
Alimentação	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 2.000,00
Tarifas bancárias	01/08/2023 a 31/08/2023	Federal	R\$ 60,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.159,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.126,67

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.126,67
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.126,67
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

Bastos, 05 de outubro 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 01/09/2023 a 30/09/2023

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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/08/2023	Holerite/ago2023	Adriana de Lima Takashita	Pessoal	011320	Federal	R\$ 1.363,00	01/09/2023
31/08/2023	Holerite/ago2023	Erondina B. O. Joanetto	Pessoal	011321	Federal	R\$ 388,92	01/09/2023
31/08/2023	Holerite/ago2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	011322	Federal	R\$ 347,52	01/09/2023
31/08/2023	nf.:nº000008188/003/ago/2023	Andrade Supermercado Ltda	Alimentação	011332	Federal	R\$ 2.000,00	01/09/2023
01/09/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 5,20	01/09/2023
25/09/2023	Manut Cad	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Federal	R\$ 55,00	25/09/2023
TOTAL						R\$ 4.159,64	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 05 de outubro de 2023



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



Miguel Guastalli Aguiar
Tesoreroiro
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 02/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8734	No Ano(%) 8,8374	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9441	Cota em: 31/08/2023 2,105067	Cota em: 29/09/2023 2,123453
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.824,47C	4.192,009564
Aplicações	440,45C	208,605368
Resgates	4.148,12D	1.986,300707
Rendimento Bruto no Mês	45,27C	
IRRF	35,40D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.126,67C	2.414,314225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.093,13D	1.960,108176
	IRRF	34,88D	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	440,45C	208,605368
25 / 09	RESGATE	54,99D	26,192530
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	

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

122,91

35,40

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: 02/10/2023 - 09:01

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,51 C
01/09/2023	011320	ENVIO TEV	1.363,00 D	1.351,49 D
01/09/2023	011321	ENVIO TEV	388,92 D	1.740,41 D
01/09/2023	011322	ENVIO TEV	347,52 D	2.087,93 D
01/09/2023	011332	ENVIO TEV	2.000,00 D	4.087,93 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.089,23 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.090,53 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.091,83 D
01/09/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	4.093,13 D
01/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.093,13 C	0,00 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061445	CRED TEV	440,46 C	440,46 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		440,46 C
12/09/2023	551381	APLICACAO	440,45 D	0,01 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	54,99 D

09:07

In.t.ernet::Ban:King cAI_XA

25/09/2023	727220	RESG AUTOM	54,99 C	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104