

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$ 18,89 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 18,89 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 5.126,67 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 5.145,56 |

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 | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal | R\$ - |
| Encargo - INSS | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal | R\$ - |
| Alimentação | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal | R\$ 1.400,25 |
| Tarifas bancárias | 01/09/2023 a 30/09/2023 | Federal | R\$ 56,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 1.456,55 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 3.689,01 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 3.689,01 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 3.689,01 |
| 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, 08 de novembro 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

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:

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
Rua Takanobu Matsumoto, 535

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

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 |
|----------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------|--------------------------------------|
| 30/09/2023 | nf.:nº000008265-003/set/2023 | Andrade Supermercado Ltda | Alimentação | 041229 | Federal | R\$ 1.400,25 | 04/10/2023 |
| 04/10/2023 | TR TEV IBC | Caixa Economica Federal | Tarifa bancaria | 000140 | Federal | R\$ 1,30 | 04/10/2023 |
| 25/10/2023 | Manut Cad | Caixa Economica Federal | Tarifa bancaria | 000000 | Federal | R\$ 55,00 | 25/10/2023 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.456,55 | |
| TOTAL DA CONCILIAÇÃO | | | | | | | |

Bastos, 08de novembro de 2023


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


Miguel Guastalli Aguilár
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 07/11/2023 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 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: 29/09/2023 | Cota em: 31/10/2023 |
| 0,8618 | 9,7753 | 11,8747 | 2,123453 | 2,141752 |

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 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.126,67C | 2.414,314225 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.456,55D | 691,888719 |
| Rendimento Bruto no Mês | 33,68C | |
| IRRF | 14,79D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.689,01C | 1.722,425505 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 10 | RESGATE | 1.401,55D | 665,880895 |
| | IRRF | 14,19D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 10 | RESGATE | 55,00D | 26,007824 |
| | IRRF | 0,60D | |
| | IOF | 0,00 | |

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

56,92

14,79

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: 07/11/2023 - 08:44

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 041229 | ENVIO TEV | 1.400,25 D | 1.400,25 D |
| 04/10/2023 | 000140 | TR TEV IBC | 1,30 D | 1.401,55 D |
| 04/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.401,55 C | 0,00 C |
| 04/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/10/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |