

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2023 a 30/06/2023

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.
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6
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: 09/2023	04/04/2023	04/04/2023 até 31/12/2023	R\$ 11.717,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
municipal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 83,33
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 83,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 120,99
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 10.786,82
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.991,14


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

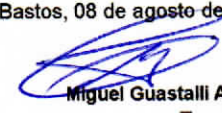
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 340,03
Internet	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 187,45
Serviço de Terceiro	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 430,00
Gás industrializado	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 420,00
Manutenção	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ -
Tarifas bancária	01/06/2023 a 30/06/2023	municipal	R\$ 66,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.443,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 9.547,67

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 9.547,67
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.547,67
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de agosto de 2023


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

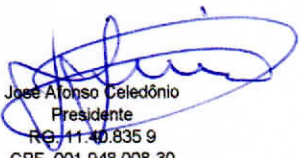

 Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/06/2023 a 30/06/2023

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
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
27/06/2023	Internet/junho/ 2023	Cabonet serviços e cobranças Ltda	Internet	116308	Municipal	R\$ 187,45	04/07/2023
30/05/2023	NF.Nº 35058072248071111000115000000 000000123053480091688	Elias Tetsuo Umakakeba	Aulas de músicas	150944	Municipal	R\$ 430,00	04/07/2023
02/07/2023	NF.Nº 000.012.813-1/junho/2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	040906	Municipal	R\$ 340,03	04/07/2023
29/06/2023	NF.Nº 000.006.567-2/junho/2023	Marcio shinití SEI - ME	Gás industrializado	200811	Municipal	R\$ 420,00	20/07/2023
25/07/2023	Manut CTA	Caixa Economica Federal	tarifa bancaria	000.000	Municipal	R\$ 55,00	25/07/2023
04/07/2023	Doc/ted internet	Caixa Economica Federal	tarifa bancaria	107661	Municipal	R\$ 11,00	04/07/2023
TOTAL:						R\$ 1.443,48	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de agosto 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9471	6,8016	12,0728	2,064186	2,083735

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 003.000110486	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.786,82C	5.225,696981
Aplicações	120,99C	58,457182
Resgates	1.443,47D	702,153175
Rendimento Bruto no Mês	93,13C	
IRRF	9,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.547,67C	4.582,000989
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	968,48D	471,868385
	IRRF	6,40D	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	120,99C	58,457182
20 / 07	RESGATE	419,99D	203,657748
	IRRF	3,02D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	26,627041
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	17,84	IRRF	9,80
-----------------	-------	------	------

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 | 00011048-6

Data: 07/08/2023 - 13:27

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	116308	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
04/07/2023	107661	ENVIO TED	430,00 D	617,45 D
04/07/2023	040906	ENVIO PIX	340,03 D	957,48 D
04/07/2023	107661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	968,48 D
04/07/2023	727220	RESG AUTOM	968,48 C	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	360478	APLICACAO	120,99 D	120,99 D
10/07/2023	101343	CRED TEV	121,00 C	0,01 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
20/07/2023	200811	ENVIO PIX	420,00 D	419,99 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	419,99 C	0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

07/08/2023, 13:32

Inte.met BankKing---CAIXA

25/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/07/2023	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