

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: 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\$ 57,67
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 57,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 846,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 9.547,67
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 10.451,34

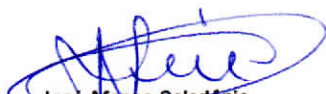
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Combustível	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 308,41	
Internet	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 187,45	
Serviço de Terceiro	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 2.350,00	
Gás industrializado	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ -	
Tarifas bancária	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ 66,00	
Manutenção	01/07/2023 a 31/07/2023	municipal	R\$ -	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.911,86	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,01	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 7.539,48	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.539,48
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.539,48
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 setembro 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 01/08/2023 a 31/08/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
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
27/07/2023	Internet/julho/ 2023	Cabonet serviços e cobranças Ltda	Internet	164283	Municipal	R\$ 187,45	03/08/2023
31/07/2023	NF.Nº 000.012.844-1/julho/2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	040814	Municipal	R\$ 308,41	04/08/2023
08/08/2023	NF.Nº 00000285/julho/2023	Suguiyama e Suguiyama Ltda Me	Serviço de Terceiro	111033	Municipal	R\$ 2.000,00	11/08/2023
04/07/2023	NF.Nº 3505807224807111150000000000 00223077404733845	Elias Tetsuo Umakakeba	Aulas de músicas	105766	Municipal	R\$ 350,00	23/08/2023
23/08/2023	Doc/ted internet	Caixa Economica Federal	tarifa bancaria	105766	Municipal	R\$ 11,00	23/08/2023
25/08/2023	Manut CTA	Caixa Economica Federal	tarifa bancaria	000.000	Municipal	R\$ 55,00	25/08/2023
TOTAL						R\$ 2.911,86	
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 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 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(%) 1,0237	No Ano(%) 7,8950	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0451	Cota em: 31/07/2023 2,083735	Cota em: 31/08/2023 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 003.000110486	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	9.547,67C	4.582,000989
Aplicações	779,99C	370,703409
Resgates	2.845,86D	1.371,122121
Rendimento Bruto no Mês	80,74C	
IRRF	23,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.539,47C	3.581,582277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	187,45D	90,514656
	IRRF	1,41D	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	308,41D	148,868656
	IRRF	2,36D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	1.934,00D	931,863427
	IRRF	15,65D	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	361,00D	173,465993
	IRRF	3,16D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	55,00D	26,409387
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	779,99C	370,703409

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
65,92	23,07

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: 13/09/2023 - 08:44

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	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	164283	PAG BOLETO	187,45 D	187,45 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	187,45 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	040814	ENVIO PIX	308,41 D	308,41 D
04/08/2023	727220	RESG AUTOM	308,41 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	110848	CRED TEV	66,00 C	66,00 C
11/08/2023	111033	ENVIO PIX	2.000,00 D	1.934,00 D
11/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.934,00 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	221337	CRED PIX	2.000,00 C	2.000,00 C
22/08/2023	220912	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	105766	ENVIO TED	350,00 D	350,00 D
23/08/2023	105766	DOC/TED INTERNET	11,00 D	361,00 D

23/08/2023	727220	RESG AUTOM	361,00 C	0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	562003	APLICACAO	779,99 D	779,99 D
30/08/2023	301211	CRED TEV	780,00 C	0,01 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C

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