

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: ██████████  
 AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6  
 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\$ 47,92
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 47,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,01
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.539,47
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.587,40

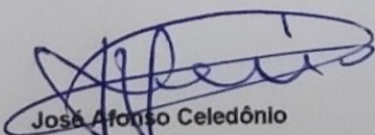
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

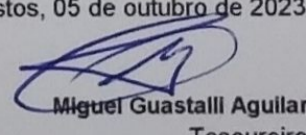
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Combustível	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 100,00	
Internet	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 187,45	
Serviço de Terceiro	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ -	
Gás industrializado	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 766,00	
Manutenção	01/08/2023 a 31/08/2023	municipal	R\$ 55,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.108,45	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.478,95	

CONCILIAÇÃO		
	SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.478,95
	SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 6.478,95
	SALDO A CONCILIAR	R\$ -

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, 05 de outubro de 2023

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

  
 Miguel Guastalli Aguilar  
 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:

ENTIDADE:

CNPJ:

AGÊNCIA: 1188

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

C/C: 00011048-6

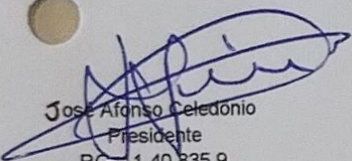
Rua Takanobu Matsumoto, 535

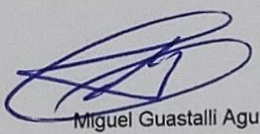
José Afonso Celedônio

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
23/08/2023	Internet/agosto/2023	Cabonet serviços e cobranças Ltda	Internet	527577	Municipal	R\$ 187,45	04/09/2023
31/08/2023	NF. Nº 000.014.364-1/ ago/2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	061021	Municipal	R\$ 100,00	06/09/2023
23/08/2023	NF nº 000.006.634-2/ago/2023	Marcio shiniti SEI - ME	Gás industrializado	061030	Municipal	R\$ 766,00	06/09/2023
25/09/2023	Manut CTA	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Municipal	R\$ 55,00	25/09/2023
TOTAL						R\$ 1.108,45	
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 Aguilar  
Tesoureiro  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78

**CAIXA****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 003.000110486	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	7.539,47C	3.581,582277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.108,44D	530,441841
Rendimento Bruto no Mês	58,14C	
IRRF	10,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.478,95C	3.051,140435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	187,44D	89,794479
	IRRF	1,75D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	866,00D	414,436007
	IRRF	7,92D	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	55,00D	26,211353
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	

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

34,28

10,22

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEÃO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 02/10/2023 - 09:04

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C
				0,01 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,01 C
04/09/2023	527577	PAG BOLETO	187,45 D	187,44 D
04/09/2023	727220	RESG AUTOM	187,44 C	0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	061021	ENVIO PIX	100,00 D	100,00 D
06/09/2023	061030	ENVIO PIX	766,00 D	866,00 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	866,00 C	0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 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