

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: ██████████
 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\$ 40,10
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 40,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 6.478,95
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.519,05

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\$ 3.000,00 (tres mil reais).

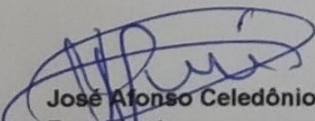
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

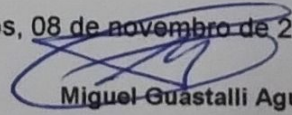
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 122,01
Internet	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Serviço de Terceiro	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 900,00
Gás industrializado	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Manutenção	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ -
Tarifas bancária	01/09/2023 a 30/09/2023	municipal	R\$ 55,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.077,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.442,04

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.442,04
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.442,04
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 à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 08 de novembro de 2023

 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

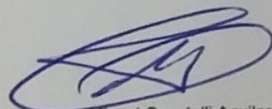
ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
AGÊNCIA: 1188
RESPONSÁVEL PELO ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

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
[REDACTED]
Rua Takanobu Matsumoto, 535
C/C: 00011048-6
José Afonso Cicodônia
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do 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
02/10/2023	NF Nº 000.014.414-1/ago/2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	041254	Municipal	R\$ 122,01	04/10/2023
19/10/2023	NF Nº 352900522422723290001510+11123104250226910	Carolina Bugni Rodrigues	Capacitação de colaboradores	231019	Municipal	R\$ 900,00	23/10/2023
25/10/2023	Manut CTA	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Municipal	R\$ 55,00	25/10/2023
TOTAL						R\$ 1.077,01	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de novembro de 2023


José Afonso Cicodônia
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 por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 07/11/2023 - 08:51

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	041254	ENVIO PIX	122,01 D	122,01 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	122,01 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
17/10/2023	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	231019	ENVIO PIX	900,00 D	900,00 D
23/10/2023	727220	RESG AUTOM	900,00 C	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


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 003.000110486	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.478,95C	3.051,140435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.077,01D	510,206208
Rendimento Bruto no Mês	52,58C	
IRRF	12,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.442,04C	2.540,934227
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	122,01D	58,003114
	IRRF	1,31D	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	900,00D	426,175652
	IRRF	10,52D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	26,027440
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
46,47	12,48

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	