

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: [REDACTED]  
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.  
 AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011069-9  
 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\$ 36.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                |                         |                    |            |                          |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS  | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| Municipal  | R\$ 4.000,00            | 000.000            | 06/09/2023 | R\$ 4.000,00             |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS     |                         |                    |            | R\$ 25,84                |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO                                  |                         |                    |            | R\$ 4.025,84             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                    |                         |                    |            | R\$ 576,80               |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) |                         |                    |            | R\$ 4.923,32             |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL                                  |                         |                    |            | R\$ 9.525,96             |

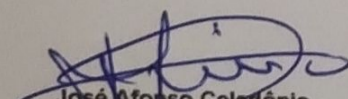
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

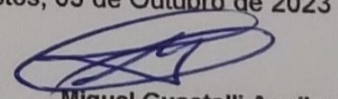
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS               |                         |                     |                    |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| FINALIDADE DA DESPESA                               | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos                                    | 01/08/2023 a 31/08/2023 | municipal           | R\$ 3.365,67       |
| Encargos  | 01/08/2023 a 31/08/2023 | municipal           | R\$ 1.097,46       |
| Tarifas bancárias                                   | 01/08/2023 a 31/08/2023 | municipal           | R\$ -              |
| TOTAL DAS DESPESAS                                  |                         |                     | R\$ 4.463,13       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                        |                         |                     | R\$ -              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE                |                         |                     | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE |                         |                     | R\$ 5.062,83       |

| CONCILIAÇÃO               |              |
|---------------------------|--------------|
| SALDO DISPONÍVEL          | R\$ 5.062,83 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 5.062,83 |
| 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, proposto 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

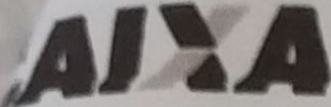
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
EXERCÍCIO: 2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
CNPJ: ██████████  
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535  
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011069-9  
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) | CREDOR                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | Nº doc | FONTE     | VALOR        | DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 31/08/2023           | FGTS/ ago 2023                                   | Fundo de garantia do tempo de serviços | Encargos                          | 544794 | municipal | R\$ 1.097,46 | 04/09/2023                           |
| 31/08/2023           | Férias/ ago 2023                                 | Ivonete Aparecida Masaro               | Pessoal                           | 040949 | municipal | R\$ 2.720,31 | 04/09/2023                           |
| 31/08/2023           | Holerite/ ago 2023                               | Ivonete Aparecida Masaro               | Pessoal                           | 040950 | municipal | R\$ 645,36   | 04/09/2023                           |
| TOTAL                |  |  |                                   |        |           | R\$ 4.463,13 |                                      |
| 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 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 | Operação | Emissão    |
| 1188   | 5823     | 02/10/2023 |

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-48 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2023 | Cota em: 29/09/2023 |
| 0,8255    | 8,4116    | 11,3719                 | 2,096666            | 2,113975            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                 |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIACAO LEAO DE JUDA | CPF/CNPJ<br>02.028.722/0001-80 | Conta Corrente<br>003.000110699 | Mês/Ano<br>09/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | 4.923,32C    | 2.348,167949  |
| Saldo Anterior             | 4.461,44C    | 2.124,327315  |
| Aplicações                 | 4.347,77D    | 2.077,558603  |
| Resgates                   | 37,64C       |               |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8,45D        |               |
| IRRF                       | 3,35D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 5.062,83C    | 2.394,936660  |
| Saldo Bruto*               | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito* |              |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 04 / 09 | RESGATE   | 4.347,77D | 2.077,558603  |
|         | IRRF      | 8,45D     |               |
|         | IOF       | 3,35D     |               |
| 06 / 09 | APLICACAO | 4.461,44C | 2.124,327315  |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 37,58           | 8,45 |

**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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><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 LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 02/10/2023 - 09:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
|            |          |                |            | 0,00 C     |
| 01/09/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 115,36 C   |
| 04/09/2023 | 040852   | CRED TEV       | 115,36 C   | 982,10 D   |
| 04/09/2023 | 544794   | DEB P FGTS     | 1.097,46 D | 3.702,41 D |
| 04/09/2023 | 040949   | ENVIO TEV      | 2.720,31 D | 4.347,77 D |
| 04/09/2023 | 040950   | ENVIO TEV      | 645,36 D   | 0,00 C     |
| 04/09/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.347,77 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 | 000000   | DP DINH AG     | 4.000,00 C | 4.461,44 C |
| 06/09/2023 | 061444   | CRED TEV       | 461,44 C   | 0,00 C     |
| 06/09/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 4.461,44 D | 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   | 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     |