

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 CONCEBÃO: 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				VALORES
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000		R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,74
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.051,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 335,32
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.062,83
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.449,89

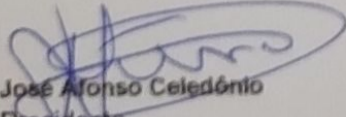
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

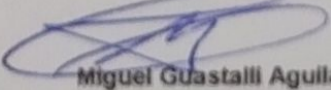
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ 1.597,49
Encargos	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ 632,39
Tarifas bancárias	01/09/2023 a 31/09/2023	municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.229,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 7.219,27

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.219,27
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 7.219,27
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 novembro 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

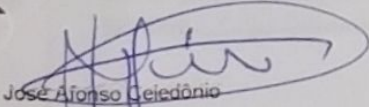
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/10/2023 a 31/10/2023

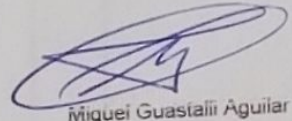
ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
AGÊNCIA: 1188
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

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
[REDACTED]
Rua Tekarubu Matsunoto, 535
C/C: 00011069-9
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
29/09/2023	Holerite/ set 2023	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	041329	municipal	R\$ 1.597,49	04/10/2023
01/09/2023	INSS / set 2023	Inss instituto nacional do seguro social	Encargos	120901	municipal	R\$ 632,39	16/10/2023
TOTAL						R\$ 2.229,88	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de novembro 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 por período

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 08/11/2023 - 08:25

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	041328	CRED TEV	225,34 C	225,34 C
04/10/2023	041329	ENVIO TEV	1.597,49 D	1.372,15 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.372,15 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	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
06/10/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	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
12/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	161003	CRED TEV	109,98 C	109,98 C
16/10/2023	120901	PG ORG GOV	632,39 D	522,41 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	522,41 C	0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5823	Emissão 08/11/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

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 003.000110699	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	5.062,83C	2.394,936660
Saldo Anterior	4.000,00C	1.888,402939
Aplicações	1.894,56D	896,791313
Resgates	55,96C	
Rendimento Bruto no Mês	4,59D	
IRRF	0,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.219,27C	3.386,548287
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 / 10	RESGATE	1.372,15D	650,071029
	IRRF	3,36D	
	IOF	0,37D	
06 / 10	APLICACAO	4.000,00C	1.888,402939
16 / 10	RESGATE	522,41D	246,720283
	IRRF	1,23D	
	IOF	0,00	

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

20,45

4,59

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	