

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
EXERCÍCIO: 2022 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	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\$ 3.000,00	0	07/10/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 93,90
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.093,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 31,35
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 11.659,32
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 14.784,57

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 RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 571,84
Água	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 418,33
Telefonia - fixo + movel + internet	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 297,48
Gás	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 137,00
serviço de terceiro	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.029,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 12.754,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 12.754,92

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 12.754,92
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 12.754,92
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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 2021


Miguel Guastalli Aguilar
 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 04/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9243	8,8588	10,0851	1,896887	1,914420

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 003.00011048-6	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.659,32C	6.146,555190
Aplicações	3.000,00C	1.577,920648
Resgates	1.998,30D	1.061,933353
Rendimento Bruto no Mês	113,50C	
IRRF	19,60D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.754,92C	6.662,542485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$ -	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	1.899,72D	1.009,861141
	IRRF	18,50D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	3.000,00C	1.577,920648
31 / 10	RESGATE	98,58D	52,072212
	IRRF	1,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
80,13	19,60

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Ciente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 07/11/2022 - 13:34

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	543532	PAG AGUA	418,33 D	418,33 D
05/10/2022	548676	PAG FONE	37,75 D	456,08 D
05/10/2022	684642	PAG BOLETO	129,80 D	585,88 D
05/10/2022	685575	PAG BOLETO	605,00 D	1.190,88 D
05/10/2022	792244	PAG BOLETO	571,84 D	1.762,72 D
05/10/2022	051614	ENVIO PIX	137,00 D	1.899,72 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.899,72 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	356979	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
07/10/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	111443	CRED TEV	31,35 C	31,35 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C

27/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		31,35 C
31/10/2022	480989	PAG FONE	129,93 D	98,58 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	98,58 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2022	071323	PAG FONE	37,75 D	37,75 D
07/11/2022	071324	PAG FONE	124,30 D	162,05 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104