

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: subvenção Lei nº 3.009/2021 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2020 - 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 para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	1.296,00	552.847.000.014.446	30/05/2022	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,51
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.296,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 4.321,61
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.618,12

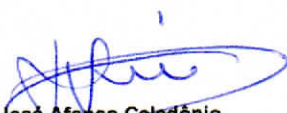
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Papelaria	01/05/22 a 31/05/22	Estadual	R\$	548,00
Material Pedagógico	01/05/22 a 31/05/22	Estadual	R\$	548,00
Material de Higiene	01/05/22 a 31/05/22	Estadual	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.096,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$	4.522,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$	4.522,12

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.522,12
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.522,12
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

Bastos, 08 de junho de 2022


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 06/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9335	No Ano(%) 3,8098	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,6590	Cota em: 29/04/2022 1,808742	Cota em: 31/05/2022 1,825627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00010688-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.221,14C	91.345,884245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.526,32D	7.505,223368
Rendimento Bruto no Mês	1.440,39C	
IRRF	791,37D	393,251195
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.343,84C	83.447,409680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	8.328,20D	4.621,936406
	IRRF	44,74D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	4.617,00D	2.561,436895
	IRRF	25,25D	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	581,12D	321,850066
	IRRF	3,45D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	717,93D	393,251195

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

5.112,69

791,37

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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.321,61 C
09/05/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				09/05 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
09/05/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	3.225,61 C
				09/05 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
26/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.225,61 D	0,00 C
30/05/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				30/05 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
30/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

1