

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2022 a 30/11/2022

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	3,000,00	0	08/11/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,69
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.036,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 12.754,92
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 15.791,61


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).

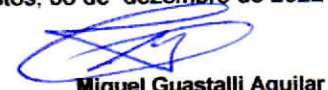
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/11/22 a 31/11/22	Municipal	R\$ 163,14
Água	01/11/22 a 30/11/22	Municipal	R\$ 414,79
Telefonia - fixo + movel + internet	01/11/22 a 30/11/22	Municipal	R\$ 291,85
Gás	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 444,00
honórrario	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 111,93
serviço de terceiro	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
manutenção	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
Tarifa Bancária	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.030,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 13.760,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 13.760,90

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.760,90
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 13.760,90

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.

Bastos, 08 de dezembro de 2022



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

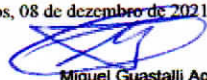

Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2021 a 30/11/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
 EXERCÍCIO: 2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
 CNPJ: ██████████
 ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
 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 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
31/10/2022	energia/Out/22	Energia Sul - Sudeste Dist. Energia S.A	energia	280196	Municipal	R\$ 163,14	03/11/2022
25/10/2022	honorário/Out/22	Rio Branco - Serviços Contábeis Ltda	honorário	283053	Municipal	R\$ 605,00	03/11/2022
25/10/2022	internet/Out/22	Cabonete Serviços e Cobranças	telefonica	540771	Municipal	R\$ 129,80	03/11/2022
17/10/2022	água/Out/22	Sabesp Cia San Básico	água	545506	Municipal	R\$ 414,79	03/11/2022
01/11/2022	nf. nº 000.012.510/Out/22	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustível	30936	Municipal	R\$ 111,93	03/11/2022
28/10/2022	nf. nº 000.006.298/Out/22	Marcio Shiniti Sei - ME	gás	30941	Municipal	R\$ 444,00	03/11/2022
31/10/2022	celular/Out/22	Vivo SP	telefonica	42042	Municipal	R\$ 37,75	07/11/2022
31/10/2022	Telefone Fixo/Out/22	Vivo Fixo Nacional	telefonica	42467	Municipal	R\$ 124,30	07/11/2022
TOTAL						R\$ 2.030,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


 José Afonso Celedônio
 Presidente
 RG 11.46.835-9
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de dezembro de 2021

 Miguel Guastalli Aguiar
 Tesoureiro
 RG 13.328.182-6
 CPF 032.706.038-78


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 07/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	12.754,91C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	3.000,00C	Rend. Base Trib.	483,82C	0,00
Resgates	2.030,71D	IR	79,74D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	13.760,90C			
Rendimento Bruto no Mês	116,44C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1188.0003.000000011048-6				
FIC GIRO MPE DI	3.000,00C	2.030,71D	13.760,90C	116,44C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000011048-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	1.868,66D	985,444106
	IRRF	19,59D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	86,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	86,33C	
07/11	RESGATE AUT	162,05D	85,363710
	IRRF	1,66D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,41C	
10/11	APLICACAO	3.000,00C	1.562,112726
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	58,49D	30,278370
	RENDIMENTO BASE TRIB.	390,08D	



Extrato por período

— Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 08/12/2022 - 08:43

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	280196	PAG BOLETO	163,14 D	163,14 D
03/11/2022	283053	PAG BOLETO	605,00 D	768,14 D
03/11/2022	540771	PAG BOLETO	129,80 D	897,94 D
03/11/2022	545506	PAG AGUA	414,79 D	1.312,73 D
03/11/2022	030936	ENVIO PIX	111,93 D	1.424,66 D
03/11/2022	030941	ENVIO PIX	444,00 D	1.868,66 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.868,66 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	042042	PAG FONE	37,75 D	37,75 D
07/11/2022	042467	PAG FONE	124,30 D	162,05 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	162,05 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
10/11/2022	255110	APLICACAO	3.000,00 D	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104