

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 3.019/21 de 29 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2021 - 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 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 652,10
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 652,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 83.910,85
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 84.562,95


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\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 7.256,67
Férias	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 0,00
13º Salário	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 0,00
Encargos	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 1.364,59
Alimentação	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 4.017,00
Material de limpeza	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 600,00
Tarifa Bancária	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 0,00
Imposto de Renda s/aplicação	01/11/2022 a 30/11/2022	Federal	R\$ 733,32
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.971,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 70.591,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 70.591,37

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 70.591,37
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	
SALDO A CONCILIAR	R\$ 70.591,37

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

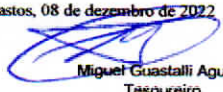
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2022 a 30/11/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021
2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
[REDACTED]
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
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	FGTS/Out/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	Nº doc 513996	Federal	R\$ 711,52	03/11/2022
31/10/2022	holerith/Out/2022	Ivone Aparecida Massaro	Folha de Pagamento	Nº doc 031005	Federal	R\$ 2.113,40	03/11/2022
31/10/2022	holerith/Out/2022	Eronidina Balduino de Oliveira Joanelo	Folha de Pagamento	Nº doc 031006	Federal	R\$ 1.456,84	03/11/2022
31/10/2022	holerith/Out/2022	Sandra Alves Teixeira	Folha de Pagamento	Nº doc 0031008	Federal	R\$ 1.301,56	03/11/2022
31/10/2022	helerith/Out/2022	Adriana de Lima Takeshita	Folha de Pagamento	Nº doc 0031009	Federal	R\$ 1.054,33	03/11/2022
31/10/2022	NF nº: 000007367/Out/2022	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de Limpeza	Nº doc 031010	Federal	R\$ 600,00	03/11/2022
31/10/2022	NF nº: 000007366/Out/2022	Varejão Andrade Ltda - EPP	Alimentação	Nº doc 031011	Federal	R\$ 4.017,00	03/11/2022
31/10/2022	holerith/Out/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de Pagamento	Nº doc 031031	Federal	R\$ 43,40	03/11/2022
31/10/2022	férias/out/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de Pagamento	Nº doc 031031	Federal	R\$ 1.287,14	03/11/2022
31/10/2022	INSS/Out/2022	Instituto Nacional do Seguro Social-GPS	Encargos	Nº doc 018018	Federal	R\$ 653,07	11/11/2022
TOTAL						R\$ 13.238,26	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 08 de dezembro de 2022

Miguel Guastalli Aguiar
Tesoreroiro
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	83.910,85C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	4.544,00C	0,00
Resgates	13.238,26D	IR	733,32D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	70.591,37C			
Rendimento Bruto no Mês	652,10C			

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
Conta 1188.0003.000000010688-8				
FIC GIRO MPE DI	0,00	13.238,26D	70.591,37C	652,10C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000010688-8

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	12.585,19D	6.640,635587
	IRRF	139,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	601,14C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	601,14C	
11/11	RESGATE AUT	653,07D	343,843735
	IRRF	7,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	32,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	32,90C	
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	586,49D	303,606796
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3.909,96D	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 08/12/2022 - 08:41

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	513996	DEB P FGTS	711,52 D	711,52 D
03/11/2022	031005	ENVIO TEV	2.113,40 D	2.824,92 D
03/11/2022	031006	ENVIO TEV	1.456,84 D	4.281,76 D
03/11/2022	031008	ENVIO TEV	1.301,56 D	5.583,32 D
03/11/2022	031009	ENVIO TEV	1.054,33 D	6.637,65 D
03/11/2022	031010	ENVIO TEV	600,00 D	7.237,65 D
03/11/2022	031011	ENVIO TEV	4.017,00 D	11.254,65 D
03/11/2022	031031	ENVIO TEV	43,40 D	11.298,05 D
03/11/2022	031031	ENVIO TEV	1.287,14 D	12.585,19 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	12.585,19 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	018018	PG ORG GOV	653,07 D	653,07 D
11/11/2022	727220	RESG AUTOM	653,07 C	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
 AIB CAIXA: 0800 104 0104