

**ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/11/2023 a 30/11/2023

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
**EXERCÍCIO:** 2023 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** 02.028.722/0001-80  
**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	04/04/2023	01/01/2023 até 31/12/2023	R\$ 41.671,21

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 56,30
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.689,01
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 3.745,31


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.

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Rh equipe	01/10/2023 a 31/10/2023	Federal	R\$ -
Encargo - INSS	01/10/2023 a 31/10/2023	Federal	R\$ -
Alimentação	01/10/2023 a 31/10/2023	Federal	R\$ 1.784,28
Tarifas bancárias	01/10/2023 a 31/10/2023	Federal	R\$ 56,30
IRRF - Imposto de renda	01/10/2023 a 31/10/2023	Federal	R\$ 12,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.852,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			-R\$ 1.892,40

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	-R\$ 1.892,40
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.892,40
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,

Bastos, 08 de dezembro de 2023

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

  
**Miguel Guastalli Aguilari**  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

ÓRGÃO CONCESSOR:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
EXERCÍCIO:

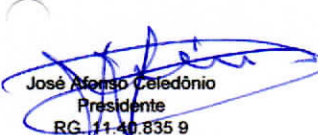
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022  
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS


ENTIDADE:  
CNPJ:  
ENDEREÇO:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
02.028.722/0001-80  
Rua Takanobu Matsumoto, 535  
José Afonso Celedônio  
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,  
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
31/10/2023	nf.nº 000.008.350/out2023	Andrade Supermercado Ltda	Alimentação	060904	Federal	R\$ 1.784,28	06/11/2023
06/11/2023	TR TEV IBC	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000140	Federal	R\$ 1,30	06/11/2023
27/11/2023	Manut Cad	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Federal	R\$ 55,00	27/11/2023
30/11/2023	IRRF	Imposto de renda retida na fonte	Tarifa bancaria	000000	Federal	R\$ 12,33	30/11/2023
TOTAL						R\$ 1.852,91	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de dezembro de 2023

  
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

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

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8021	10,6558	11,7609	2,141752	2,158932

**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 003.000106888	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.689,01C	1.722,425505
Aplicações	100,00C	46,504403
Resgates	1.884,28D	887,987132
Rendimento Bruto no Mês	17,55C	
IRRF	29,88D	4,400323
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.892,40C	876,542452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	1.785,58D	841,665100
	IRRF	19,33D	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	100,00C	46,504403
16 / 11	RESGATE	43,70D	20,535586
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	25,786445
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,73D	1,727706
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,11D	0,977335
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,16D	1,000494
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,48D	0,685524
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,009263

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

153,59

29,88

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 04/12/2023 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	060904	ENVIO TEV	1.784,28 D	1.784,28 D
06/11/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.785,58 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.785,58 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	141238	CRED TEV	56,30 C	56,30 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		56,30 C
16/11/2023	247496	APLICACAO	100,00 D	43,70 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	43,70 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/11/2023 000000 SALDO DIA

0,00 C

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