

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: ██████████
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011048-6
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: 09/2023	04/04/2023	04/04/2023 até 31/12/2023	R\$ 11.717,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 55,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.442,04
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.497,04

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).

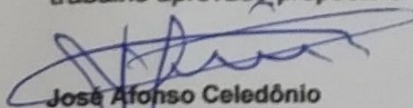
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

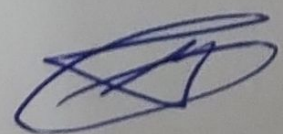
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ 319,80
Internet	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ -
Serviço de Terceiro	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ 2.175,00
Gás industrializado	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ -
Manutenção	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ -
Tarifas bancária	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ 55,00
IRRF- Imposto de renda	01/10/2023 a 31/10/2023	municipal	R\$ 20,55
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.570,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.926,69

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.926,69
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	-R\$ 2.926,69
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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 08 de dezembro de 2023

Miguel Guastalli Agullar
 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:
ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

AGÊNCIA: 1188

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022

2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Rua Takanobu Matsumoto, 535

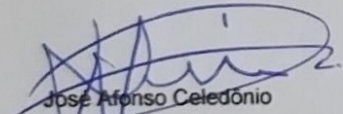
C/C: 00011048-6

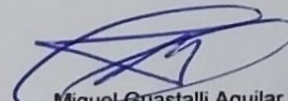
José Afonso Celedônio

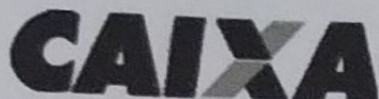
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,
a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/10/2023	NF.Nº 000.014.458/out2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	060934	Municipal	R\$ 319,80	08/11/2023
27/10/2023	NF.Nº 35058072263542210003105+1 2523102723989841	Robson Matheus Cardoso	Aulas de músicas	060937	Municipal	R\$ 375,00	08/11/2023
31/10/2023	NF.Nº 20230000000001	R-Fitness Bastos Ltda	Aulas de atividades esportivas	061030	Municipal	R\$ 1.000,00	06/10/2023
31/10/2023	NF.Nº 350580722202350050001+1 4123106294635110	Adriana Cristina Jorge Manzano	Aulas de dança	071224	Municipal	R\$ 800,00	07/11/2023
27/11/2023	Manut CTA	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	000000	Municipal	R\$ 55,00	27/11/2023
30/11/2023	IRRF	Imposto de renda retida na fonte	Tarifa bancaria	000000	Municipal	R\$ 20,55	30/11/2023
TOTAL						R\$ 2.570,35	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de dezembro de 2023


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


Miguel Guastalli Aguiar
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 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 003.000110486	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	5.442,04C	2.540,934227
Aplicações	100,00C	46,504403
Resgates	2.594,80D	1.222,965626
Rendimento Bruto no Mês	27,07C	
IRRF	47,62D	8,856230
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.926,69C	1.355,616773
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	1.694,80D	798,510962
	IRRF	17,56D	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	800,00D	377,424482
	IRRF	9,67D	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	100,00C	46,504403
16 / 11	RESGATE	45,00D	21,189744
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	55,00D	25,840437
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	15,28D	7,077573
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,78D	0,361289
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,04D	1,408103
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,009263

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

250,81

47,62

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 04/12/2023 - 10:20

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	060934	ENVIO PIX	319,80 D	319,80 D
06/11/2023	060937	ENVIO PIX	375,00 D	694,80 D
06/11/2023	061030	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.694,80 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.694,80 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	071224	ENVIO PIX	800,00 D	800,00 D
07/11/2023	727220	RESG AUTOM	800,00 C	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	141240	CRED TEV	55,00 C	55,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
16/11/2023	247476	APLICACAO	100,00 D	45,00 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	45,00 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

2/2023, 10:20

Gerenciador CAIXA

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104