

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

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: ██████████
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535 - centro - Bastos-SP.
AGÊNCIA: 1188 C/C: 00011069-9
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\$
Formo de colaboração nº: 09/2023	04/04/2023	04/04/2023 até 31/12/2023	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 4.000,00	000.000	07/11/2023	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,25
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.031,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 303,27
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.219,27
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.553,79

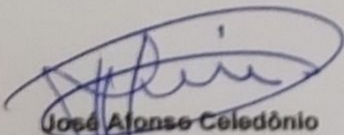
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.000,00 (tres mil reais).

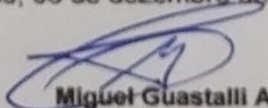
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/10/2023 a 30/10/2023	municipal	R\$ 2.135,66
Encargos	01/10/2023 a 30/10/2023	municipal	R\$ 2.036,91
Tarifas bancárias	01/10/2023 a 30/10/2023	municipal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.172,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 7.381,22

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 7.381,22
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.381,22
SALDO A CONCILIAR	R\$ -

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 2023


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

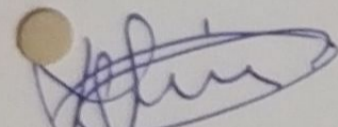
RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/11/2023 a 31/11/2023

CONCESSOR:
CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
AGÊNCIA: 1188
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

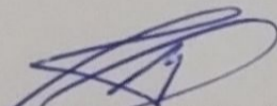
PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
[REDACTED]
Rua Takanobu Matsumoto, 535
C/C: 00011069-9
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a
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
01/10/2023	FGTS/out2023	Fundo de G. do T. de serviço	Encargos	586216	Municipal	R\$ 665,37	01/11/2023
01/10/2023	Holerite/out2023	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	011310	Municipal	R\$ 2.135,66	01/11/2023
01/10/2023	INSS/out2023	Inss instituto nacional do seguro social	Encargos	187213	Municipal	R\$ 589,72	14/11/2023
01/10/2023	FGTS/out2023	Fundo de G. do T. de serviço	Encargos	581290	Municipal	R\$ 781,82	28/11/2023
TOTAL						R\$ 4.172,57	
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 5823	Emissão 04/12/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7682	10,1629	11,2221	2,131748	2,148125

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 003.000110699	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7.219,27C	3.386,548287
Saldo Anterior	4.000,00C	1.873,463467
Aplicações	3.869,30D	1.817,766722
Resgates	57,70C	
Rendimento Bruto no Mês	26,45D	6,121617
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.381,22C	3.436,123414
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2.685,67D	1.263,661660
	IRRF	9,21D	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	4.000,00C	1.873,463467
14 / 11	RESGATE	480,44D	225,513647
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	703,19D	328,591415
	IRRF	2,12D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,39D	4,371254
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,76D	1,750363

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
125,01	26,45

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 04/12/2023 - 10:21

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	011409	CRED TEV	115,36 C	115,36 C
01/11/2023	586216	DEB P FGTS	665,37 D	550,01 D
01/11/2023	011310	ENVIO TEV	2.135,66 D	2.685,67 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	2.685,67 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	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	141143	CRED TEV	109,28 C	109,28 C
14/11/2023	187213	PG ORG GOV	589,72 D	480,44 D
14/11/2023	727220	RESG AUTOM	480,44 C	0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		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	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2023	281054	CRED TEV		0,00 C
			78,63 C	78,63 C

40:21

Gerenciador__CAIXA

01/2023	581290	DEB P FGTS	781,82 D	703,19 D
08/11/2023	727220	RESG AUTOM	703,19 C	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