

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Takanoobu 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
Municipal			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO			R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 55,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)			R\$ 2.926,69
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL			R\$ 2.981,69

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	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 259,11
Internet	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 0,00
Serviço de Terceiro	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 2.713,45
Gás industrializado	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 0,00
Manutenção	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 0,00
IRRF- Imposto de renda	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 9,13
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.981,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

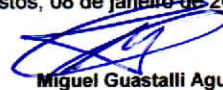
CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 0,00

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 janeiro de 2024



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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/12/2023 a 31/12/2023

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, destinados 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
29/11/2023	Nf.nº 000.014.503-1/nov2023	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	Combustível	011355	Municipal	R\$ 259,11	01/12/2023
28/11/2023	Nf.nº 350580722363542210001050+101023112085467783	Robson Matheus Cardoso	Aulas de músicas	011356	Municipal	R\$ 375,00	01/12/2023
29/11/2023	Nf.nº 3505807222023500500010+10223116432443769	Adriana Cristina Jorge Manzano	Aulas de dança	011401	Municipal	R\$ 800,00	01/12/2023
29/11/2023	Nf.nº 202300000000002	R-Fitness Bastos Ltda	Aulas de atividades esportivas	011402	Municipal	R\$ 1.000,00	01/12/2023
22/12/2023	Nf.nº 3505807222023500500010+13323126965023950	Adriana Cristina Jorge Manzano	Aulas de dança	261334	Municipal	R\$ 538,45	26/12/2023
TOTAL						R\$ 2.972,56	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de janeiro de 2024

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



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 05/01/2024 - 12:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011355	ENVIO PIX	259,11 D	259,11 D
01/12/2023	011356	ENVIO PIX	375,00 D	634,11 D
01/12/2023	011401	ENVIO PIX	800,00 D	1.434,11 D
01/12/2023	011402	ENVIO PIX	1.000,00 D	2.434,11 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.434,11 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	573243	APLICACAO	100,00 D	100,00 D
07/12/2023	071041	CRED TEV	55,00 C	45,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	230448	RESGATE	538,45 C	538,45 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		538,45 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		538,45 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		538,45 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		538,45 C
26/12/2023	261334	ENVIO PIX	538,45 D	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

2024, 12:12

G_gerenciador:::CAIXA

27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	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

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

Nome da Agência BASTOS, SP	Código 1188	Operação 5948	Emissão 05/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7947	11,5352	11,5352	2,15893200	2,17608900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001- 80	Conta Corrente 0003.000000011048- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.926,69C	1.355,616773
Aplicações	100,00C	46,224113
Resgates	3.017,56D	1.401,840887
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	12,65D	
IOF	0,19D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.434,11D	1.132,233259
	IRRF	11,32D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	100,00C	46,224113
07 / 12	RESGATE	45,00D	20,850188
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	538,45D	248,757439
	IRRF	1,23D	
	IOF	0,19D	

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

3,66

12,65

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**