

**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:** ██████████  
**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\$
Termo 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	07/12/2023	R\$ 4.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,38
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 4.019,38
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 466,92
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 7.381,22
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.867,52


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	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 9.912,32
Encargos	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 1.944,20
Tarifas bancárias	01/12/2023 a 31/12/2023	municipal	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.867,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ -

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

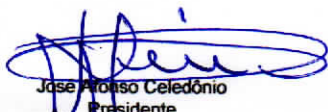
RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/12/2023 a 31/12/2023

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  
[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 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
01/11/2023	FGTS-nov2023	Fundo de G.do T. de serviço	Encargos	523074	Municipal	R\$ 665,37	01/12/2023
30/11/2023	Holerite-nov2023	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	011132	Municipal	R\$ 2.135,66	01/12/2023
01/11/2023	INSS/nov2023	Inss instituto nacional do seguro social	Encargos	262843	Municipal	R\$ 593,83	14/12/2023
01/11/2023	INSS 13º salário/nov2023	Inss instituto nacional do seguro social	Encargos	049132	Municipal	R\$ 685,00	19/12/2023
31/12/2023	Holerite/ 2ºp 13º Salário	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	191348	Municipal	R\$ 1.028,51	19/12/2023
31/12/2023	Holerite-dez2023	Ivone Aparecida Masaro	Pessoal	191350	Municipal	R\$ 2.348,22	19/12/2023
31/12/2023	Holerite-dez2023	Erondina Balduino de Oliveira Joaneto	Pessoal	201400	Municipal	R\$ 1.196,56	20/12/2023
31/12/2023	Holerite-dez2023	Sandra Alves Teixeira	Pessoal	201329	Municipal	R\$ 1.574,28	20/12/2023
31/12/2023	Holerite-dez2023	Adriana de Lima Takeshita	Pessoal	149162	Municipal	R\$ 1.629,09	20/12/2023
20/12/2023	Doc/Ted Internet	Caixa Economica Federal	Tarifa bancaria	149162	Municipal	R\$ 11,00	20/12/2023
TOTAL						R\$ 11.867,52	
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 Aguiar  
Tesoureiro  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011069-9

Data: 11/01/2024 - 10:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011122	CRED TEV	225,34 C	225,34 C
01/12/2023	523074	DEB P FGTS	665,37 D	440,03 D
01/12/2023	011132	ENVIO TEV	2.135,66 D	2.575,69 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.575,69 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	000000	DP DINH AG	4.000,00 C	4.000,00 C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	4.000,00 D	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	000133	CRED TED	109,98 C	109,98 C
14/12/2023	262843	PG ORG GOV	593,83 D	483,85 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	483,85 C	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	230549	RESGATE	8.341,06 C	8.341,06 C
19/12/2023	000133	CRED TED	120,60 C	8.461,66 C
19/12/2023	049132	PG ORG GOV	685,00 D	7.776,66 C
19/12/2023	191348	ENVIO TEV	1.028,51 D	6.748,15 C
19/12/2023	191350	ENVIO TEV	2.348,22 D	4.399,93 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		4.399,93 C

20/12/2023	201328	CRED TEV	11,00 C	4.410,93 C
20/12/2023	149162	ENVIO TED	1.629,09 D	2.781,84 C
20/12/2023	201329	ENVIO TEV	1.574,28 D	1.207,56 C
20/12/2023	201400	ENVIO TEV	1.196,56 D	11,00 C
20/12/2023	149162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
BASTOS, SP

Código Operação Emissão  
1188 5823 11/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES  
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
14.508.652/0001-46 13/07/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	02.028.722/0001-80	0003.000000011069-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.381,22C	3.436,123414
Aplicações	4.000,00C	1.858,556422
Resgates	11.400,60D	5.294,679836
Rendimento Bruto no Mês	35,91C	
IRRF	9,36D	
IOF	7,17D	
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	2.575,69D	1.199,104843
	IRRF	1,11D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.000,00C	1.858,556422
14 / 12	RESGATE	483,85D	224,659424
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	8.341,06D	3.870,915568
	IRRF	7,67D	
	IOF	7,17D	

**Ados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

34,38

9,36

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**