

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/11/2022 a 30/11/2022

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021  
**EXERCÍCIO:** 2022 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
**CNPJ:** ██████████  
**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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	3,000,00	0	08/11/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,69
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.036,69
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 12.754,92
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 15.791,61


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).

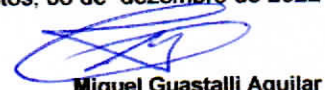
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/11/22 a 31/11/22	Municipal	R\$ 163,14
Água	01/11/22 a 30/11/22	Municipal	R\$ 414,79
Telefonia - fixo + movel + internet	01/11/22 a 30/11/22	Municipal	R\$ 291,85
Gás	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 444,00
honórrario	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 111,93
serviço de terceiro	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
manutenção	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
Tarifa Bancária	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.030,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 13.760,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 13.760,90

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 13.760,90
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 13.760,90

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 2022

  
 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 Mensal de Fundos de Investimento**
**Novembro/2022**

Data de emissão: 07/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIACAO LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	12.754,91C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	3.000,00C	Rend. Base Trib.	483,82C	0,00
Resgates	2.030,71D	IR	79,74D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	13.760,90C			
Rendimento Bruto no Mês	116,44C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC GIRO MPE DI	0,90	9,84	1,914420	1,931742

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000011048-6 FIC GIRO MPE DI	3.000,00C	2.030,71D	13.760,90C	116,44C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000011048-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	1.868,66D	985,444106
	IRRF	19,59D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	86,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	86,33C	
07/11	RESGATE AUT	162,05D	85,363710
	IRRF	1,66D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,41C	
10/11	APLICACAO	3.000,00C	1.562,112726
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	58,49D	30,278370
	RENDIMENTO BASE TRIB.	390,08D	



## Extrato por período

— Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 08/12/2022 - 08:43

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	280196	PAG BOLETO	163,14 D	163,14 D
03/11/2022	283053	PAG BOLETO	605,00 D	768,14 D
03/11/2022	540771	PAG BOLETO	129,80 D	897,94 D
03/11/2022	545506	PAG AGUA	414,79 D	1.312,73 D
03/11/2022	030936	ENVIO PIX	111,93 D	1.424,66 D
03/11/2022	030941	ENVIO PIX	444,00 D	1.868,66 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.868,66 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	042042	PAG FONE	37,75 D	37,75 D
07/11/2022	042467	PAG FONE	124,30 D	162,05 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	162,05 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
10/11/2022	255110	APLICACAO	3.000,00 D	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104