

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2022 a 31/12/2022

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 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 09/2022	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	R\$ 3.000,00	0	07/12/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 110,63
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.110,63
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 13.760,90
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 16.871,53


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	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 128,42
Água	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 1.539,36
Telefonia - fixo + movel + internet	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 389,45
Gás	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 280,53
serviço de terceiro	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 2.200,00
manutenção	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/12/22 a 31/12/22	Municipal	R\$ 11,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.153,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11.717,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 11.717,77

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 11.717,77
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 11.717,77

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, xx de janeiro 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 Mensal de Fundos de Investimento****Dezembro/2022**

Data de emissão: 05/01/2023

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

Saldo Bruto Anterior	13.760,90C
Aplicações	3.000,00C
Resgates	5.153,76D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.717,77C
Rendimento Bruto no Mês	133,25C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	24,15C	0,00
IR	22,62D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC GRO MPE DI	0,99	10,94	1,931742	1,951033

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GRO MPE DI	3.000,00C	5.153,76D	11.717,77C	133,25C

Movimentação Detalhada

Conta 1188.0003.000000011048-6

Código 5946	Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	RESGATE AUT	1.083,05D
	IRRF	4,39D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,49C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,49C
05/12	RESGATE AUT	122,20D
	IRRF	0,52D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,16C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,16C
07/12	APLICACAO	3.000,00C
16/12	RESGATE AUT	1.900,00D
	IRRF	8,26D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	10,27C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,27C
19/12	RESGATE AUT	1.446,43D
	IRRF	6,72D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	8,45C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,45C
22/12	RESGATE AUT	311,00D
	IRRF	1,38D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	2,23C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,23C
27/12	RESGATE AUT	137,45D
	IRRF	0,63D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,17C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,17C

Extrato Mensal de Fundos de Investimento**Dezembro/2022**

Data de emissão: 05/01/2023

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
28/12	RESGATE AUT.	153,63D	79,187137
	IRRF	0,72D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,38C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 06/01/2023 - 09:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	592641	PAG BOLETO	128,42 D	128,42 D
01/12/2022	596547	PAG BOLETO	129,80 D	258,22 D
01/12/2022	878201	PAG AGUA	697,93 D	956,15 D
01/12/2022	011527	ENVIO PIX	126,90 D	1.083,05 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.083,05 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	909851	PAG FONE	122,20 D	122,20 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	122,20 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	499448	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
07/12/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	161354	CRED TEV	11,00 C	11,00 C
16/12/2022	122862	ENVIO TED	1.900,00 D	1.889,00 D
16/12/2022	122862	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.900,00 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.900,00 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	264063	PAG BOLETO	605,00 D	605,00 D
19/12/2022	305793	PAG AGUA	841,43 D	1.446,43 D

19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.446,43 C	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	129499	ENVIO TED	300,00 D	300,00 D
22/12/2022	129499	DOC/TED INTERNET	11,00 D	311,00 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	311,00 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	184139	PAG BOLETO	137,45 D	137,45 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	137,45 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	281031	ENVIO PIX	153,63 D	153,63 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	153,63 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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