

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 3.019/21 de 29 de novembro de 2021  
**EXERCÍCIO:** 2021 - 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 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 387,66
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 387,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 733,32
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 70.591,37
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 71.712,35

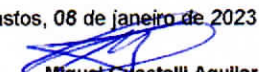
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Folha de Pagamento	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 15.019,39	
Férias	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 0,00	
13º Salário	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 3.440,98	
Encargos	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 2.946,77	
Alimentação	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 8.034,00	
Material de limpeza	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/12/2022 a 31/12/2022	Federal	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.041,14	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 41.671,21	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 41.671,21	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 41.671,21
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	
SALDO A CONCILIAR	R\$ 41.671,21

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.

  
 José Afonso Celedônio  
 Presidente  
 RG. 11.40.835 9  
 CPF. 001.948.008-30

Bastos, 08 de janeiro de 2023  
  
 Miguel Guastalli Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78


**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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	70.591,37C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	125,96C	0,00
Resgates	29.307,82D	IR	150,33D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	41.671,21C			
Rendimento Bruto no Mês	537,99C			

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

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000010688-8				
FIC GIRO MPE DI	0,00	29.307,82D	41.671,21C	537,99C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000010688-8

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
01/12	RESGATE AUT	12.105,00D	6.290,929274
	RRF	52,95D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,49C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,49C	
08/12	RESGATE AUT	703,42D	364,903294
	RRF	3,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,91C	
19/12	RESGATE AUT	4.690,87D	2.427,295940
	RRF	25,49D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	27,45C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	27,45C	
22/12	RESGATE AUT	8.524,85D	4.406,394593
	RRF	48,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	61,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	61,44C	
28/12	RESGATE AUT	3.283,68D	1.694,798144
	RRF	19,90D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	29,67C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	29,67C	

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 06/01/2023 - 09:05

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	011443	ENVIO TEV	1.358,03 D	1.358,03 D
01/12/2022	011448	ENVIO TEV	1.456,84 D	2.814,87 D
01/12/2022	011449	ENVIO TEV	2.113,40 D	4.928,27 D
01/12/2022	011451	ENVIO TEV	1.258,17 D	6.186,44 D
01/12/2022	011452	ENVIO TEV	1.301,56 D	7.488,00 D
01/12/2022	011453	ENVIO TEV	600,00 D	8.088,00 D
01/12/2022	011454	ENVIO TEV	4.017,00 D	12.105,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	12.105,00 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	595800	DEB P FGTS	703,42 D	703,42 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	703,42 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	042737	PG ORG GOV	602,61 D	602,61 D
19/12/2022	042934	PG ORG GOV	647,28 D	1.249,89 D
19/12/2022	190920	ENVIO TEV	609,40 D	1.859,29 D
19/12/2022	190921	ENVIO TEV	609,40 D	2.468,69 D
19/12/2022	190922	ENVIO TEV	680,93 D	3.149,62 D

19/12/2022	190922	ENVIO TEV	609,40 D	3.759,02 D
19/12/2022	190922	ENVIO TEV	931,85 D	4.690,87 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	4.690,87 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	551523	DEB P FGTS	993,46 D	993,46 D
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	1.301,56 D	2.295,02 D
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	1.301,56 D	3.596,58 D
22/12/2022	221023	ENVIO TEV	1.456,84 D	5.053,42 D
22/12/2022	221023	ENVIO TEV	2.113,40 D	7.166,82 D
22/12/2022	221024	ENVIO TEV	1.358,03 D	8.524,85 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.524,85 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	281127	CRED TEV	733,32 C	733,32 C
28/12/2022	281131	ENVIO TEV	4.017,00 D	3.283,68 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	3.283,68 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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

?