

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/01/2022 a 31/01/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.019/21 de 29/11/2021
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	R\$ 200.000,00	doc nº 454843		R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 840,41
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 840,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 200.331,17
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 201.171,58


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, declara que não houve recebimento de recursos no período supra citado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Vencimentos/Salário	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 0,00
Encargos	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 0,00
Alimentação	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 0,00
Material de limpeza	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 0,00
Material de consumo	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 69,00
Tarifa Bancária	01/01/2022 a 31/01/2022	Federal	R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 201.102,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 201.102,58

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 201.102,58
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 201.102,58
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,

Bastos, 08 de março de 2021


 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/01/2022 a 31/01/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021
2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
02.028.722/0001-80
Rua Takano Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ,
a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
25/02/2022	DB CEST PJ/fev/2022	Caixa Economica Federal	Tarifa	doc nº 012022	Federal	R\$ 69,00	25/02/2022
TOTAL						R\$ 69,00	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de fevereiro de 2022


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 Mensal de Fundos de Investimento****Janeiro/2022**

Data de emissão: 03/02/2022

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

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	200.917,40C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	201.102,58C
Rendimento Bruto no Mês	185,18C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
FIC GIRO MPE DI	0,65	0,65	1,758627	1,770170

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000010688-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	200.917,40C	0,00	201.102,58C	185,18C

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
26/01	APLICACAO	200.917,40C	113.606,364571

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 07/03/2022 - 11:23

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2022	727376	RESGATE	200,986,40 C	200.986,40 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	200.917,40 C
26/01/2022	558187	APLICACAO	200.917,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104