

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/04/2022 a 30/04/2022

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	R\$ 12.000,00			R\$ 12.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,91
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 12.037,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 245,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 12.282,91


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	VALOR APLICADO R\$	
Energia	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 663,18	
Água	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 248,58	
Telefonia - fixo + movel + internet	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 281,06	
Gás	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00	
honorário	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 624,44	
combustível	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 205,66	
serviço de terceiro	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00	
manutenção	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 294,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.316,92	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 9.965,99	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 9.965,99	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 9.965,99
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.965,99
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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 09 de maio 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

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/04/2021 a 30/04/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
EXERCÍCIO: 2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: ██████████
ENDEREÇO: Rua Takanobu Matsumoto, 535
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 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
08/04/2022	Tarifa de cadastro	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancaria	54	municipal	R\$ 36,50	08/04/2022
08/04/2022	DB CEST PJ	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancaria	12022	Municipal	R\$ 69,00	08/04/2022
08/04/2022	DB CEST PJ	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancaria	22022	municipal	R\$ 69,00	08/04/2022
08/04/2022	T D DIN Ag	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancaria	20/05/1900	municipal	R\$ 1,50	08/04/2022
11/04/2022	DB CEST PJ	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancaria	32022	municipal	R\$ 69,00	11/04/2022
31/03/2022	energia/mar/2022	Energisa Sul - Sudeste Dist. Energia A S	Énergia	181389	municipal	R\$ 663,18	14/04/2022
31/03/2022	internet/mar/2022	Vivo SP / sferanet	internet	25/04/2399	municipal	R\$ 132,64	14/04/2022
31/03/2022	honorário/mar/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorário	197330	municipal	R\$ 624,44	14/04/2022
31/03/2022	celular/mar/2022	Vivo SP	telefonía	728761	municipal	R\$ 49,42	14/04/2022
31/03/2022	telefone fixo/mar/2022	Vivo fixo Nacional	telefonía	729260	municipal	R\$ 99,00	14/04/2022
30/03/2022	combustível/mar/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustível	142344	municipal	R\$ 205,66	14/04/2022
3/103/2022	água/mar/2022	Sabesp CIA SAN BASIC	água	968636	municipal	R\$ 248,58	20/04/2022
25/04/2022	Manut cont	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancaria	000.000	municipal	R\$ 49,00	25/04/2022
TOTAL						R\$ 2.316,92	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 09 de maio de 2022


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


Miguel Guastalli Aguilar
Tesoreroiro
RG 13.328.182 - 6
CPF 032.706.038 - 78

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

Data de emissão: 04/05/2022

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	11.755,00C
Resgates	1.826,92D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	9.965,99C
Rendimento Bruto no Mês	39,23C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,21C	0,00
IR	0,04D	0,00
IOF	1,28D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
FIC GIRO MPE DI	0,65	2,84	1,796977	1,808742

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	11.755,00C	1.826,92D	9.965,99C	39,23C

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
12/04	APLICACAO	11.755,00C	6.523,694803
14/04	RESGATE AUT	1.529,34D	848,709665
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,94D	
	RENDIMENTO	1,01C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C	
20/04	RESGATE AUT	248,58D	137,910197
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,28D	
	RENDIMENTO	0,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,10C	
25/04	RESGATE AUT	49,00D	27,172586
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,06D	
	RENDIMENTO	0,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 06/05/2022 - 09:19

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2022	000000	DP DINH AG	12.000,00 C	12.000,00 C
08/04/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	11.963,50 C
08/04/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	11.894,50 C
08/04/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	11.825,50 C
08/04/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.824,00 C
11/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	11.755,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		11.755,00 C
12/04/2022	548037	APLICACAO	11.755,00 D	0,00 C
12/04/2022	121322	CRED TEV	245,00 C	245,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		245,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		245,00 C
14/04/2022	181389	PAG BOLETO	663,18 D	418,18 D
14/04/2022	182372	PAG BOLETO	132,64 D	550,82 D
14/04/2022	197330	PAG BOLETO	624,44 D	1.175,26 D
14/04/2022	728761	PAG FONE	49,42 D	1.224,68 D
14/04/2022	729260	PAG FONE	99,00 D	1.323,68 D
14/04/2022	142344	ENVIO PIX	205,66 D	1.529,34 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.529,34 C	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	968636	PAG AGUA	248,58 D	248,58 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	248,58 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

06/05/2022 09:19

Internet...Ban_King Cal:XA

25/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/04/2022	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 0 104

?