

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022

**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	000.000.000.	07/06/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.095,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MÊSES ANTERIORES)				R\$ 10.713,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 13.808,60

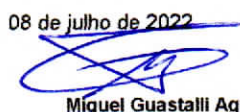
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, declara que não houve recebimento de recursos no período supra citado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 593,47
Água	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 693,33
Telefonia - fixo + movel + internet	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 278,22
Gás	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 611,00
combustível	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 210,12
serviço de terceiro	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.386,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11.422,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 11.422,46
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.422,46
SALDO A CONCILIAR	

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 julho de 2022  
  
 Miguel Guastalli Agullar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022

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 nov. de 2021  
2021- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

Rua Takanobu Matsumoto, 535  
José Afonso Celedônio

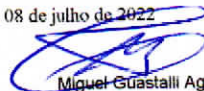
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a custeio do a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
31/05/2022	água/mai/2022	Sabesp CIA San Basic	agua	94725	municipal	R\$ 693,33	06/06/2022
31/05/2022	celular/mai/2022	Vivo SP	telefonica	99178	municipal	R\$ 49,42	06/06/2022
31/05/2022	telefone fixo/mai/2022	Vivo fixo Nacional	telefonica	142490	municipal	R\$ 99,00	06/06/2022
31/05/2022	energia/mai/2022	Energisa Sul - Sudeste Dist. Energia AS	energia	192924	municipal	R\$ 593,47	06/06/2022
31/05/2022	honorario/mai/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorario	194545	municipal	R\$ 611,00	06/06/2022
31/05/2022	internet/mai/2022	Sferanet Provedor	internet	347314	municipal	R\$ 129,80	06/06/2022
31/05/2022	combustivel/mai/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustível	61602	municipal	R\$ 210,12	06/06/2022
TOTAL:						R\$ 2.386,14	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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

Bastos, 08 de julho de 2022



Miguel Guastalli Aguiar  
Tesoureiro  
RG 13.328.182 - 6  
CPF 032.706.038 - 78

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

Data de emissão: 05/07/2022

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	10.713,54C
Aplicações	3.000,00C
Resgates	2.386,14D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.422,46C
Rendimento Bruto no Mês	98,29C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	4,03C	0,00
IR	3,23D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FIC GIRO MPE DI	0,91	4,75	1,825627	1,842256

**Movimentação por Fundo**

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	3.000,00C	2.386,14D	11.422,46C	98,29C

**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
06/06	RESGATE AUT	2.386,14D	1.306,589264
	IRRF	3,23D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,03C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,03C	
09/06	APLICACAO	3.000,00C	1.638,428353



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 05/07/2022 - 13:49

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	094725	PAG AGUA	693,33 D	693,33 D
06/06/2022	099178	PAG FONE	49,42 D	742,75 D
06/06/2022	142490	PAG FONE	99,00 D	841,75 D
06/06/2022	192924	PAG BOLETO	593,47 D	1.435,22 D
06/06/2022	194545	PAG BOLETO	611,00 D	2.046,22 D
06/06/2022	347314	PAG BOLETO	129,80 D	2.176,02 D
06/06/2022	061602	ENVIO PIX	210,12 D	2.386,14 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.386,14 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
09/06/2022	454334	APLICACAO	3.000,00 D	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/07/2022 13:49

Inter-net Ban-king::CAIXA

27/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

?