

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/07/2022 a 31/07/2022

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\$ 3.000,00	000.000	07/07/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,47
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.100,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 11.422,46
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 14.522,93

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	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 540,98
Água	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 445,63
Telefonia - fixo + movel + internet	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 272,57
Gás	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 0,00
honórrario	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 336,33
serviço de terceiro	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 150,00
Tarifa Bancária	01/07/22 a 31/07/22	Municipal	R\$ 10,45
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.360,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 12.161,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 12.161,97

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 12.161,97
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 12.161,97

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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 08 de agosto de 2022


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


 Miguel Guastalli Aguilár
 Tesoureiro
 RG. 13.328.182-6
 CPF. 032.706.038 - 78

RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/07/2022 a 31/07/2022

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 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
30/06/2022	água/jun/2022	Sabesp CIA San Basic	água	708286	municipal	R\$ 445,83	04/07/2022
30/06/2022	celular/jun/2022	Vivo SP	telefonia	737341	municipal	R\$ 43,77	04/07/2022
30/06/2022	telefone fixo/jun/2022	Vivo fixo Nacional	telefonia	738668	municipal	R\$ 99,00	04/07/2022
30/06/2022	energia/jun/2022	Energisa Sul - Sudeste Dist. Energia AS	energia	784522	municipal	R\$ 540,98	04/07/2022
30/06/2022	honorário/jun/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorário	821357	municipal	R\$ 605,00	04/06/2022
30/06/2022	combustível/jun/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustível	41546	municipal	R\$ 336,33	04/06/2022
17/08/2022	manutenção/jun/2022	Antonio Freitas Pereira - 55918964800	manutenção	153596	municipal	R\$ 150,00	07/06/2022
30/06/2022	internet/jun/2022	Sferanet Provedor	internet	201005	municipal	R\$ 129,80	20/07/2022
TOTAL						R\$ 2.350,71	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							



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

Bastos, 08 de agosto de 2022



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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 04/08/2022

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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	11,422,46C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	2,839,55C	Rend. Base Trib.	22,51C	0,00
Resgates	2,200,51D	IR	7,19D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	12,161,97C			
Rendimento Bruto no Mês	107,66C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FIC GIRO MPE DI	0,92	5,72	1,842256	1,859269

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000011048-6	2,839,55C	2,200,51D	12,161,97C	107,66C
FIC GIRO MPE DI				

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
04/07	RESCATE AUT	2,070,71D	1,126,620628
	IRRF	6,63D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	20,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,55C	
07/07	APLICACAO	2,839,55C	1,537,951167
20/07	RESCATE AUT	129,80D	70,331613
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,96C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 03/08/2022 - 08:44

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	708286	PAG AGUA	445,63 D	445,63 D
04/07/2022	737341	PAG FONE	43,77 D	489,40 D
04/07/2022	738668	PAG FONE	99,00 D	588,40 D
04/07/2022	764522	PAG BOLETO	540,98 D	1.129,38 D
04/07/2022	821357	PAG BOLETO	605,00 D	1.734,38 D
04/07/2022	041546	ENVIO PIX	336,33 D	2.070,71 D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	2.070,71 C	0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	457569	APLICACAO	2.839,55 D	2.839,55 D
07/07/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	160,45 C
07/07/2022	153596	ENVIO TED	150,00 D	10,45 C
07/07/2022	153596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	201005	TEV MESM T	129,80 D	129,80 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	129,80 C	0,00 C

20/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/07/2022	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 0 104