

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/03/2022 a 31/03/2022

**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

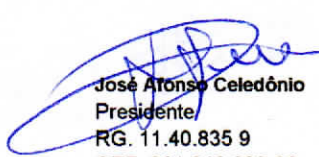
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.405,01
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.405,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 187.998,25
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 189.403,26

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos. 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	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 6.839,29
Férias	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 0,00
13º Salário	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 0,00
Encargos	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 1.175,99
Alimentação	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 4.000,00
Material de limpeza	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 600,00
Tarifa Bancária	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.615,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 176.787,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 176.787,98
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 176.787,98
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, 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 abril de 2022

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

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/03/2022 a 31/03/2022

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


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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
28/02/2022	FGTS/fev/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	doc n° 599594	Federal	R\$ 601,31	04/03/2022
28/02/2022	holerith/ fev/2022	Ivonele Aparecida Masaro	Folha de pagamento	doc n° 041052	Federal	R\$ 1.938,00	04/03/2022
28/02/2022	holerith/fev/2022	Adriana de Lima Takeshita	Folha de pagamento	doc n° 041053	Federal	R\$ 1.232,54	04/03/2022
28/02/2022	holerith/fev/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de pagamento	doc n° 041117	Federal	R\$ 1.176,07	04/03/2022
28/02/2022	holerith/fev/2022	Eronidina Balduino de Oliveira Joaneto	Folha de pagamento	doc n° 041056	Federal	R\$ 1.316,61	04/03/2022
28/02/2022	NF.: n°: 000006888	Sandra Alves Teixeira	Folha de pagamento	doc n° 041117	Federal	R\$ 1.176,07	04/03/2022
28/02/2022	NF.: n°: 00000070915	Varejão Andrade Ltda - EPP	Alimentação	doc n° 070914	Federal	R\$ 4.000,00	07/03/2022
28/02/2022	INSS/fev/2022	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de Limpeza	doc n° 070915	Federal	R\$ 600,00	07/03/2022
28/02/2022		Instituto Nacional do Seguro Social - GPS	Encargos	doc n° 070915	Federal	R\$ 574,68	16/03/2022
TOTAL						R\$ 12.615,28	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de abril de 2021

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

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

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

Data de emissão: 12/04/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIACAO LEO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	187.998,25C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	116,60C	0,00
Resgates	12.615,28D	IR	26,23D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	176.787,98C			
Rendimento Bruto no Mês	1.431,24C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FIC GIRO MPE DI	0,80	2,18	1,782602	1,798977

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1188.0003.000000010688-8 FIC GIRO MPE DI	0,00	12.615,28D	176.787,98C	1.431,24C

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
04/03	RESGATE AUT	7.440,80D	4.177,880348
	IRRF	15,05D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	66,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	66,90C	
07/03	RESGATE AUT	4.600,00D	2.582,190832
	IRRF	9,66D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	42,95C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	42,95C	
16/03	RESGATE AUT	574,68D	321,985167
	IRRF	1,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,75C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,75C	



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 14/04/2022 - 14:48

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	599594	DEB P FGTS	601,31 D	601,31 D
04/03/2022	041052	ENVIO TEV	1.938,00 D	2.539,31 D
04/03/2022	041053	ENVIO TEV	1.232,54 D	3.771,85 D
04/03/2022	041054	ENVIO TEV	1.176,07 D	4.947,92 D
04/03/2022	041056	ENVIO TEV	1.316,61 D	6.264,53 D
04/03/2022	041117	ENVIO TEV	1.176,07 D	7.440,60 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	7.440,60 C	0,00 C
07/03/2022	070914	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
07/03/2022	070915	ENVIO TEV	600,00 D	4.600,00 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
16/03/2022	057959	PG ORG GOV	574,68 D	574,68 D
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	574,68 C	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/04/2022	141118	PG ORG GOV	529,10 D	529,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104