

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 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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.036,21
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.036,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 176.787,98
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 177.824,19


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).

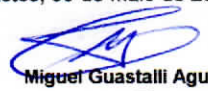
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Folha de Pagamento	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 6.839,29	
Férias	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 0,00	
13º Salário	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 0,00	
Encargos	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 1.130,41	
Alimentação	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 4.033,35	
Material de limpeza	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/04/2022 a 30/04/2022	Federal	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.603,05	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 165.221,14	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 165.221,14	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 165.221,14
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 165.221,14
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 Aguiar  
 Tesoureiro  
 RG. 13.328.182-6  
 CPF. 032.706.038 - 78


RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/04/2022 a 30/04/2022

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  
2020- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS  
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ  
[REDACTED]  
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
31/03/2022	holerith/ mar/2022	Ivone Aparecida Masaro	Folha de pagamento	doc nº 011500	Federal	R\$ 1.938,00	01/04/2022
31/03/2022	holerith/mar/2022	Erendina Balduino da O. Joanete	Folha de pagamento	doc nº 011502	Federal	R\$ 1.316,81	01/04/2021
31/03/2022	holerith/mar/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de pagamento	doc nº 011503	Federal	R\$ 1.176,07	01/04/2022
31/03/2022	holerith/mar/2022	Sandra Alves Teixeira	Folha de pagamento	doc nº 011506	Federal	R\$ 1.176,07	01/04/2022
31/03/2022	holerith/mar/2022	Adriana de Lima Takeshita	Folha de pagamento	doc nº 011507	Federal	R\$ 1.232,54	01/04/2022
31/04/2022	FGTS/mar/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	doc nº 541668	Federal	R\$ 601,31	04/04/2022
31/03/2022	NF.: nº. 000006969	Varejão Andrade Ltda - EPP	Alimentação	doc nº 041430	Federal	R\$ 3.287,31	04/04/2022
31/03/2022	NF.: nº. 000006970	Varejão Andrade Ltda - EPP	Material de Limpeza	doc nº 041431	Federal	R\$ 600,00	04/04/2022
24/03/2022	NF.: nº 944.982	Frigostrela S A	Alimentação	doc nº 323217	Federal	R\$ 746,04	05/04/2022
31/03/2022	INSS/mar/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - GPS	Encargos	doc nº 029182	Federal	R\$ 529,10	14/04/2022
TOTAL						R\$ 12.603,05	
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 Aguiar  
Tesoureiro  
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 LEO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	176.787,98C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	208,45C	0,00
Resgates	12.603,05D	IR	46,89D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	165.221,14C			
Rendimento Bruto no Mês	1.083,10C			

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	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000010688-8				
FIC GIRO MPE DI	0,00	12.603,05D	165.221,14C	1.083,10C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000010688-8

Código	Fundo	Valor R\$	Qtde de Cotas	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP			10.551.370/0001-70
01/04	REGATE AUT	6.839,29D	3.818,514818	
	IRRF	24,99D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	111,08C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	111,08C		
04/04	REGATE AUT	4.488,62D	2.505,367385	
	IRRF	16,77D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	74,54C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	74,54C		
05/04	REGATE AUT	746,04D	416,292294	
	IRRF	2,84D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	12,65C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,65C		
14/04	REGATE AUT	529,10D	294,711574	
	IRRF	2,29D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	10,18C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,18C		



## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 06/05/2022 - 09:17

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022	011500	ENVIO TEV	1.938,00 D	1.938,00 D
01/04/2022	011502	ENVIO TEV	1.316,61 D	3.254,61 D
01/04/2022	011503	ENVIO TEV	1.176,07 D	4.430,68 D
01/04/2022	011506	ENVIO TEV	1.176,07 D	5.606,75 D
01/04/2022	011507	ENVIO TEV	1.232,54 D	6.839,29 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	6.839,29 C	0,00 C
04/04/2022	541668	DEB P FGTS	601,31 D	601,31 D
04/04/2022	041430	ENVIO TEV	3.287,31 D	3.888,62 D
04/04/2022	041431	ENVIO TEV	600,00 D	4.488,62 D
04/04/2022	727220	RESG AUTOM	4.488,62 C	0,00 C
05/04/2022	323217	PAG BOLETO	746,04 D	746,04 D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	746,04 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	029182	PG ORG GOV	529,10 D	529,10 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	529,10 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
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