

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 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\$ 1.104,09
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.104,09
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 140.867,60
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 141.971,69

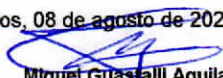
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ 8.644,77
Férias	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ -
13º Salário	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ -
Encargos	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ 1.600,28
Alimentação	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ 4.017,00
Material de limpeza	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ 600,00
Tarifa Bancária	01/07/2022 a 31/07/2022	Federal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.862,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 129,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 127.239,44

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 127.109,64
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 127.109,64
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 a Prefeitura 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 agosto de 2022  
  
 Miguel Guastalli Aguilar  
 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 29/11/2021  
 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	FONTES	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
30/06/2022	FGTS/jun/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Encargos	Nº doc 523897	Federal	R\$ 784,46	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Ivonete Aparecida Masaro	Folha de Pagamento	Nº doc 11030	Federal	R\$ 2.328,24	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Eronidina Balduino de O. Joaneto	Folha de Pagamento	Nº doc11031	Federal	R\$ 1.717,23	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Marli Alexandre da Silva Geris	Folha de Pagamento	Nº doc11032	Federal	R\$ 1.533,10	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Sandra Alves Teixeira	Folha de Pagamento	Nº doc11035	Federal	R\$ 1.533,10	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Adriana de Lima Takeshita	Folha de Pagamento	Nº doc11037	Federal	R\$ 1.533,10	01/07/2022
30/06/2022	NF.nº: 000007145/jun/22	Varejão Andrade Ltda - EPP	Materiais de Limpeza	Nº doc11048	Federal	R\$ 600,00	01/07/2022
30/06/2022	NF.nº: 000007146/jun/22	Varejão Andrade Ltda - EPP	Alimentação	Nº doc11050	Federal	R\$ 4.017,00	01/07/2022
30/06/2022	INSS/jun/2022	Instituto Nacional do Seguro Social - GP	Encargos	Nº doc25068	Federal	R\$ 815,82	01/07/2022
TOTAL						R\$ 14.862,05	
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	140.867,60C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	145,93C	0,00
Resgates	14.991,85D	IR	67,97D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	126.979,84C			
Rendimento Bruto no Mês	1.172,06C			

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
1188.0003.000000010688-8 FIC GIRO MPE DI	0,00	14.991,85D	126.979,84C	1.172,06C

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
01/07	RESGATE AUT	14.046,23D	7.855,283668
	IRRF	62,97D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	133,50C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	133,50C	
07/07	RESGATE AUT	129,80D	70,644590
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,46C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,46C	
14/07	RESGATE AUT	815,82D	443,255265
	IRRF	4,37D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	10,97C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,97C	





### Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 03/08/2022 - 08:40

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/07/2022	523897	DEB P FGTS	784,46 D	784,46 D
01/07/2022	011030	ENVIO TEV	2.328,24 D	3.112,70 D
01/07/2022	011031	ENVIO TEV	1.717,23 D	4.829,93 D
01/07/2022	011032	ENVIO TEV	1.533,10 D	6.363,03 D
01/07/2022	011035	ENVIO TEV	1.533,10 D	7.896,13 D
01/07/2022	011037	ENVIO TEV	1.533,10 D	9.429,23 D
01/07/2022	011048	ENVIO TEV	600,00 D	10.029,23 D
01/07/2022	011050	ENVIO TEV	4.017,00 D	14.046,23 D
01/07/2022	727220	RESG AUTOM	14.046,23 C	0,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		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	664448	PAG BOLETO	129,80 D	129,80 D
07/07/2022	727220	RESG AUTOM	129,80 C	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	025958	PG ORG GOV	815,82 D	815,82 D
14/07/2022	727220	RESG AUTOM	815,82 C	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

03/08/2022 08:40

Internet...Banki\_Ng CAIXA

20/07/2022	201005	CRED TEV	129,80 C	129,80 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		129,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

1