

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2023 a 28/02/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2023 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
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	04/04/2023	04/04/2023 a 31/12/2023	R\$ 11.717,77

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 98,34
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 98,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 11.835,24
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.933,58


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Combustível	01/01/2023 a 28/02/2023	Municipal	
Internet	01/01/2023 a 28/02/2023	Municipal	
Serviço de Terceiro	01/01/2023 a 28/02/2023	Municipal	
Gás industrializado	01/01/2023 a 28/02/2023	Municipal	
Manutenção	01/01/2023 a 28/02/2023	Municipal	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11.933,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 11.933,58

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 11.933,58
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.933,58
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos 08 abril de 2023.


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



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


RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/02/2023 a 31/02/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 3.191/22 de 24 de novembro de 2022
EXERCÍCIO: 2023- PSEMC - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
CNPJ: 02.028.722/0001-80
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, 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
TOTAL						R\$ -	
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							

Bastos, 08 de abril de 2023


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

Fevereiro/2023

Data de emissão: 06/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ASSOCIACAO LEAD DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80	

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.835,24C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.833,58C
Rendimento Bruto no Mês	98,34C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
R	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIC GIRO MPE DI	0,83	1,84	1,970593	1,988984

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	0,00	0,00	11.833,58C	98,34C

Movimentação Detalhada

Conta 1188.0003.000000011048-6

Código 5948	Fundo CAIXAFIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 18.551.370/0001-78
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 06/03/2023 - 13:16

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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 0104