

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022

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\$ 12.000,00	000.000.000.	07/06/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 95,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.095,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MÊSES ANTERIORES)				R\$ 10.713,54
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 13.808,60

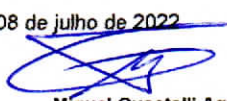
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, declara que não houve recebimento de recursos no período supra citado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 593,47
Água	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 693,33
Telefonia - fixo + movel + internet	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 278,22
Gás	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
honórario	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 611,00
combustível	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 210,12
serviço de terceiro	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/06/22 a 30/06/22	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.386,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 11.422,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 11.422,46
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.422,46
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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.


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

Bastos, 08 de julho de 2022

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

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

Data de emissão: 05/07/2022

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

Saldo Bruto Anterior	10.713,54C
Aplicações	3.000,00C
Resgates	2.386,14D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.422,46C
Rendimento Bruto no Mês	98,29C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	4,03C	0,00
IR	3,23D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FIC GIRO MPE DI	0,91	4,75	1,825627	1,842256

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	3.000,00C	2.386,14D	11.422,46C	98,29C

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
06/06	RESGATE AUT	2.386,14D	1.306,589264
	IRRF	3,23D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,03C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,03C	
09/06	APLICACAO	3.000,00C	1.638,428353



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 05/07/2022 - 13:49

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	094725	PAG AGUA	693,33 D	693,33 D
06/06/2022	099178	PAG FONE	49,42 D	742,75 D
06/06/2022	142490	PAG FONE	99,00 D	841,75 D
06/06/2022	192924	PAG BOLETO	593,47 D	1.435,22 D
06/06/2022	194545	PAG BOLETO	611,00 D	2.046,22 D
06/06/2022	347314	PAG BOLETO	129,80 D	2.176,02 D
06/06/2022	061602	ENVIO PIX	210,12 D	2.386,14 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.386,14 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.000,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		3.000,00 C
09/06/2022	454334	APLICACAO	3.000,00 D	0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

05/07/2022 13:49

Inter-net Ban-king::CAIXA

27/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/06/2022	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 0 104

?