

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 nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
 EXERCÍCIO: 2022 - PSB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
 CNPJ: [REDACTED]
 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			R\$ 12.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,91
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 12.037,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 245,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 12.282,91

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	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 663,18
Água	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 248,58
Telefonia - fixo + movel + internet	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 281,06
Gás	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
honórario	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 624,44
combustível	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 205,66
serviço de terceiro	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/04/2022 a 31/04/2022	Municipal	R\$ 294,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.316,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 9.965,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 9.965,99

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 9.965,99
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.965,99
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.


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

Bastos, 09 de maio de 2022


 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 LEAO DE JUDA	CPF/CNPJ 02.028.722/0001-80
---------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	11.755,00C
Resgates	1.826,92D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	9.965,99C
Rendimento Bruto no Mês	39,23C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,21C	0,00
IR	0,04D	0,00
IOF	1,28D	0,00

Rentabilidade

FIC GIRO MPE DI	No Mês (%)	0,65	No Ano (%)	2,84	Cota em: 31/03/2022	1,796977	Cota em: 29/04/2022	1,808742
-----------------	------------	------	------------	------	---------------------	----------	---------------------	----------

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000011048-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	11.755,00C	1.826,92D	9.965,99C	39,23C

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
12/04	APLICACAO	11.755,00C	6.523,694803
14/04	RESGATE AUT	1.529,34D	848,709665
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,94D	
	RENDIMENTO	1,01C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C	
20/04	RESGATE AUT	248,58D	137,910197
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,28D	
	RENDIMENTO	0,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,10C	
25/04	RESGATE AUT	49,00D	27,172586
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,06D	
	RENDIMENTO	0,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 06/05/2022 - 09:19

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/04/2022	000000	DP DINH AG	12.000,00 C	12.000,00 C
08/04/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	11.963,50 C
08/04/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	11.894,50 C
08/04/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	11.825,50 C
08/04/2022	000141	T D DIN AG	1,50 D	11.824,00 C
11/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	11.755,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		11.755,00 C
12/04/2022	548037	APLICACAO	11.755,00 D	0,00 C
12/04/2022	121322	CRED TEV	245,00 C	245,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		245,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		245,00 C
14/04/2022	181389	PAG BOLETO	663,18 D	418,18 D
14/04/2022	182372	PAG BOLETO	132,64 D	550,82 D
14/04/2022	197330	PAG BOLETO	624,44 D	1.175,26 D
14/04/2022	728761	PAG FONE	49,42 D	1.224,68 D
14/04/2022	729260	PAG FONE	99,00 D	1.323,68 D
14/04/2022	142344	ENVIO PIX	205,66 D	1.529,34 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.529,34 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	968636	PAG AGUA	248,58 D	248,58 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	248,58 C	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	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

06/05/2022 09:19

I-at-er.net...Ban_King Cal:XA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

;