

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2022 a 31/03/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.046/20 de 01 de dezembro de 2020
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 09/2021	02/04/2021	02/04/2021 a 31/12/2021	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\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.405,01
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.405,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 187.998,25
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 189.403,26

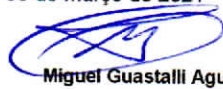
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Vencimentos/Salário	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 6.839,29	
Encargos	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 1.175,99	
Alimentação	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 4.000,00	
Material de limpeza	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 600,00	
Material de consumo	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal	R\$ 0,00	
Tarifa Bancária	01/03/2022 a 31/03/2022	Federal		
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.615,28	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 176.787,98	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE				

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 176.787,98
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 176.787,98
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, 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 março de 2021

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Março/2022

Data de emissão: 12/04/2022

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

Saldo Bruto Anterior	187.998,25C
Aplicações	0,00
Resgates	12.615,28D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	176.787,98C
Rendimento Bruto no Mês	1.431,24C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	116,60C	0,00
IR	26,23D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FIC GIRO MPE DI	0,80	2,18	1,782602	1,796977

Movimentação por Fundo

Conta 1188.0003.000000010688-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	0,00	12.615,28D	176.787,98C	1.431,24C

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
04/03	RESGATE AUT	7.440,60D	4.177,880348
	IRRF	15,05D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	66,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	66,90C	
07/03	RESGATE AUT	4.600,00D	2.582,190832
	IRRF	9,66D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	42,95C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	42,95C	
16/03	RESGATE AUT	574,68D	321,985167
	IRRF	1,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,75C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,75C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 14/04/2022 - 14:48

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	599594	DEB P FGTS	601,31 D	601,31 D
04/03/2022	041052	ENVIO TEV	1.938,00 D	2.539,31 D
04/03/2022	041053	ENVIO TEV	1.232,54 D	3.771,85 D
04/03/2022	041054	ENVIO TEV	1.176,07 D	4.947,92 D
04/03/2022	041056	ENVIO TEV	1.316,61 D	6.264,53 D
04/03/2022	041117	ENVIO TEV	1.176,07 D	7.440,60 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	7.440,60 C	0,00 C
07/03/2022	070914	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
07/03/2022	070915	ENVIO TEV	600,00 D	4.600,00 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.600,00 C	0,00 C
16/03/2022	057959	PG ORG GOV	574,68 D	574,68 D
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	574,68 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/04/2022	141118	PG ORG GOV	529,10 D	529,10 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0 104