

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 nº 3.009/2021 de novembro 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 para a execução do Projeto O Bom Samaritano

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 11/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	15.551,96

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
Estadual	R\$ 1.296,00	552.847.000.014.448	21/07/2022	R\$ 1.296,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	6,15
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$	1.302,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$	4.725,65
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$	6.027,80


O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Papelaria	01/07/22 a 31/07/22	Estadual	R\$ 548,00
Material Pedagógico	01/07/22 a 31/07/22	Estadual	R\$ 548,00
Material de Higiene	01/07/22 a 31/07/22	Estadual	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.096,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.931,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.931,80

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.931,80
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.931,80
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

Bastos, 08 de agosto de 2022


 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

Saldo de capital em 03/08/2022:	R\$ 3.830,51
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 7,76
IR Projetado:	R\$ 1,66
IOF Projetado:	R\$ 0,32
Saldo líquido em 03/08/2022:	R\$ 3.836,29

Resumo do mês

Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 4.725,65
Aplicações no mês:	R\$ 1.296,01
Resgates no mês:	R\$ 1.096,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 4.931,80

Extrato detalhado por aplicação

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202205300295192	30/05/2022	30/05/2022	20/05/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 2,70	R\$ 1.298,70
202206070434395	07/06/2022	07/06/2022	28/05/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202206280332245	28/06/2022	28/06/2022	18/06/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 1,46	R\$ 1.297,46
202207040322633	04/07/2022	04/07/2022	24/06/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202207210292141	21/07/2022	21/07/2022	11/07/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 0,38	R\$ 1.296,38

Número da aplicação	Data da aplicação	Data liberação p/ resgate	Data de vencimento	Aplicação inicial	Capital atual	Juros atual	Saldo bruto atual
202205260266977	26/05/2022	26/05/2022	01/08/2022	RS 3.225,61	RS 1.034,72	RS 4,52	RS 1.039,24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				01/07 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/07/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				01/07 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.096,00 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.830.100.007.882	0,01 C	0,01 C
04/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
21/07/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				21/07 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
21/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.

?