

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/02/2022 a 28/02/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei 3.019/21 de 29 de novembro de 2021
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 08/2021	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 200.000,00


DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Federal				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.307,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 201.102,58
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 202.409,98

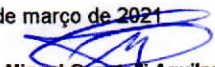
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos. A aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$	
Folha de Pagamento	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 8.443,92	
Férias	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 0,00	
13º Salário	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 0,00	
Encargos	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 1.281,16	
Alimentação	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 4.017,65	
Material de limpeza	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/02/2022 a 28/02/2022	Federal	R\$ 69,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.411,73	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 187.998,25	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 187.998,25	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 187.998,25
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 187.998,25
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, 05 de março de 2021

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

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

Data de emissão: 03/03/2022

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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	201.102,58C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	12,30C	0,00
Resgates	14.411,73D	IR	2,75D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	17,09D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	187.998,25C			
Rendimento Bruto no Mês	1.327,24C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FIC GIRO MPE DI	0,70	1,36	1,770170	1,782602

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1188.0003.000000010688-8				
FIC GIRO MPE DI	0,00	14.411,73D	187.998,25C	1.327,24C

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\$	Qtd de Cotas
02/02	RESGATE AUT	12.136,06D	6.860,232794
	IRRF	1,00D	
	IOF	14,14D	
	RENDIMENTO	18,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,46C	
08/02	RESGATE AUT	880,22D	497,210672
	IRRF	0,25D	
	IOF	1,44D	
	RENDIMENTO	2,57C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,13C	
16/02	RESGATE AUT	602,04D	339,468490
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,92D	
	RENDIMENTO	3,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,16C	
21/02	RESGATE AUT	724,41D	407,849888
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,59D	
	RENDIMENTO	4,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,01C	
25/02	RESGATE AUT	69,00D	38,776059
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,54C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,54C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 04/03/2022 - 09:45

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2022	218733	PAG BOLETO	573,65 D	573,65 D
02/02/2022	563301	DEB P FGTS	679,12 D	1.252,77 D
02/02/2022	020936	ENVIO TEV	1.938,00 D	3.190,77 D
02/02/2022	020938	ENVIO TEV	1.316,61 D	4.507,38 D
02/02/2022	020940	ENVIO TEV	1.176,07 D	5.683,45 D
02/02/2022	020945	ENVIO TEV	1.232,54 D	6.915,99 D
02/02/2022	020952	ENVIO TEV	1.176,07 D	8.092,06 D
02/02/2022	021416	ENVIO TEV	600,00 D	8.692,06 D
02/02/2022	021433	ENVIO TEV	3.444,00 D	12.136,06 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	12.136,06 C	0,00 C
08/02/2022	080822	ENVIO TEV	880,22 D	880,22 D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	880,22 C	0,00 C
16/02/2022	024061	PG ORG GOV	602,04 D	602,04 D
16/02/2022	727220	RESG AUTOM	602,04 C	0,00 C
21/02/2022	211632	ENVIO TEV	724,41 D	724,41 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM,	724,41 C	0,00 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104