

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 3.019/21 de 29 de novembro de 2021
EXERCÍCIO: 2020 - 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				
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.257,42
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.257,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 152.343,84
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 153.601,26


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	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 6.190,29	
Férias	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 471,72	
13º Salário	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 0,00	
Encargos	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 1.454,65	
Alimentação	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 4.017,00	
Material de limpeza	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 600,00	
Tarifa Bancária	01/06/2022 a 30/06/2022	Federal	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.733,66	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 140.867,60	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 140.867,60	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 140.867,60
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 140.867,60
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.

Bastos, 08 de julho de 2022


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


 Miguel Guastalli Aguilari
 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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	152.343,84C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	20,52C	0,00
Resgates	12.733,66D	IR	34,64D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	140.867,60C			
Rendimento Bruto no Mês	1.292,06C			

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					
	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
Conta 1188.0003.000000010688-8					
FIC GIRO MPE DI	0,00	12.733,66D	140.867,60C	1,292,06C	

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
03/06	RESGATE AUT		6.662,01D	3.654,173752
	IRRF		17,62D	
	IOF		0,00	
	RENDIMENTO		8,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		8,47C	
06/06	RESGATE AUT		5.365,79D	2.942,227159
	IRRF		14,69D	
	IOF		0,00	
	RENDIMENTO		9,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		9,07C	
14/06	RESGATE AUT		705,86D	386,282373
	IRRF		2,33D	
	IOF		0,00	
	RENDIMENTO		2,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.		2,98C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 05/07/2022 - 13:51

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	031536	ENVIO TEV	1.232,54 D	1.232,54 D
03/06/2022	031553	ENVIO TEV	1.788,33 D	3.020,87 D
03/06/2022	031642	ENVIO TEV	2.073,06 D	5.093,93 D
03/06/2022	031653	ENVIO TEV	784,04 D	5.877,97 D
03/06/2022	031654	ENVIO TEV	784,04 D	6.662,01 D
03/06/2022	727220	RESG AUTOM	6.662,01 C	0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	548917	DEB P FGTS	748,79 D	748,79 D
06/06/2022	061151	ENVIO TEV	4.017,00 D	4.765,79 D
06/06/2022	061152	ENVIO TEV	600,00 D	5.365,79 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.365,79 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		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	046878	PG ORG GOV	705,86 D	705,86 D
14/06/2022	727220	RESG AUTOM	705,86 C	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