

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 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 | | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.104,09 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 1.104,09 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 140.867,60 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 141.971,69 |

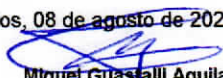
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (anual).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|
| FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR APLICADO R\$ |
| Folha de Pagamento | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ 8.644,77 |
| Férias | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ - |
| 13º Salário | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ - |
| Encargos | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ 1.600,28 |
| Alimentação | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ 4.017,00 |
| Material de limpeza | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ 600,00 |
| Tarifa Bancária | 01/07/2022 a 31/07/2022 | Federal | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 14.862,05 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 129,80 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 127.239,44 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|----------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 127.109,64 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 127.109,64 |
| 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 a Prefeitura 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 agosto de 2022

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 04/08/2022

| | | |
|---|--|--|
| 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 | 140.867,60C | Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Aplicações | 0,00 | Rend. Base Trib. | 145,93C | 0,00 |
| Resgates | 14.991,85D | IR | 67,97D | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 | IOF | 0,00 | 0,00 |
| Eventos | 0,00 | | | |
| Taxa operacional | 0,00 | | | |
| Saldo Bruto Atual | 126.979,84C | | | |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.172,06C | | | |

| Rentabilidade | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 30/06/2022 | Cota em: 29/07/2022 |
| FIC GIRO MPE DI | 0,92 | 5,72 | 1,842256 | 1,859269 |

| Movimentação por Fundo | | | | |
|---|------------|------------|-------------|-------------|
| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| 1188.0003.000000010688-8 FIC GIRO MPE DI | 0,00 | 14.991,85D | 126.979,84C | 1.172,06C |

| 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 |
| 01/07 | RESGATE AUT | 14.046,23D | 7.855,283668 |
| | IRRF | 62,97D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 133,50C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 133,50C | |
| 07/07 | RESGATE AUT | 129,80D | 70,644590 |
| | IRRF | 0,63D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 1,46C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 1,46C | |
| 14/07 | RESGATE AUT | 815,82D | 443,255265 |
| | IRRF | 4,37D | |
| | IOF | 0,00 | |
| | RENDIMENTO | 10,97C | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 10,97C | |



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 03/08/2022 - 08:40

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 01/07/2022 | 523897 | DEB P FGTS | 784,46 D | 784,46 D |
| 01/07/2022 | 011030 | ENVIO TEV | 2.328,24 D | 3.112,70 D |
| 01/07/2022 | 011031 | ENVIO TEV | 1.717,23 D | 4.829,93 D |
| 01/07/2022 | 011032 | ENVIO TEV | 1.533,10 D | 6.363,03 D |
| 01/07/2022 | 011035 | ENVIO TEV | 1.533,10 D | 7.896,13 D |
| 01/07/2022 | 011037 | ENVIO TEV | 1.533,10 D | 9.429,23 D |
| 01/07/2022 | 011048 | ENVIO TEV | 600,00 D | 10.029,23 D |
| 01/07/2022 | 011050 | ENVIO TEV | 4.017,00 D | 14.046,23 D |
| 01/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 14.046,23 C | 0,00 C |
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 664448 | PAG BOLETO | 129,80 D | 129,80 D |
| 07/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 129,80 C | 0,00 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 025958 | PG ORG GOV | 815,82 D | 815,82 D |
| 14/07/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 815,82 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

03/08/2022 08:40

IntemeT...Banki_Ng CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|-----------|----------|----------|
| 20/07/2022 | 201005 | CRED TEV | 129,80 C | 129,80 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 129,80 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

1