

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.296,00	552.847.000.010.410	23/08/2022	1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,98
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				1.306,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				4.931,80
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				6.238,78

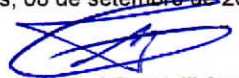
O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 1.296,00 (Mil duzentos e noventa e seis reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Papelaria	01/08/22 a 31/08/22	Estadual	R\$ 548,00
Material Pedagógico	01/08/22 a 31/08/22	Estadual	R\$ 548,00
Material de Higiene	01/08/22 a 31/08/22	Estadual	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.096,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.142,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.142,78

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 5.142,78
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 5.142,78
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


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

Bastos, 08 de setembro de 2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061119809244009
06/09/2022 11:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				01/08 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/08/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	548,00 D	
				01/08 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
01/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.096,00 C	0,00 C
23/08/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				23/08 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
23/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.296,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB593922 MIGUEL GUASTALLI AG.

Extrato

Saldo de capital em 06/09/2022:	R\$ 3.570,01
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 7,68
IR Projetado:	R\$ 1,63
IOF Projetado:	R\$ 0,34
Saldo líquido em 06/09/2022:	R\$ 3.575,72

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 4.931,80
Aplicações no mês:	R\$ 1.296,00
Resgates no mês:	R\$ 1.097,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 5.142,78

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
202206280332245	28/06/2022	28/06/2022	18/06/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 5,94	R\$ 1.301,94
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\$ 1,88	R\$ 1.297,88
202208230335809	23/08/2022	23/08/2022	13/08/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 0,39	R\$ 1.296,39
202205260266977	26/05/2022	26/05/2022	01/08/2022	R\$ 3.225,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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	05/09/2022	R\$ 1.296,00	R\$ 1.238,49	R\$ 8,06	R\$ 1.246,55
202206070434395	07/06/2022	07/06/2022	05/09/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01