

ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PERÍODO 01/09/2022 a 30/09/2022

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	552.847.000.014.446	09/09/2022	R\$ 1.296,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,06
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 1.301,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4,76
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 5.142,78
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 6.448,60

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	01/09/22 a 30/09/22	Estadual	R\$ 790,41	
Material Pedagógico	01/09/22 a 30/09/22	Estadual	R\$ 773,83	
Material de Higiene	01/09/22 a 30/09/22	Estadual	R\$ 480,82	
Tarifas Bancárias	01/08/22 a 30/09/22	Estadual	R\$ 4,76	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.049,82	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.398,78	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.398,78	

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.398,78
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.398,78
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 outubro de 2021


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332071406202466010
07/10/2022 14:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 18069-6 ASSOCIACAO LEAO DE JUDA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	773,83 D	
				05/09 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
05/09/2022		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.010.410	790,41 D	
				05/09 2847 10410-8 SERGIO MORIO K			
05/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.564,24 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	480,82 D	
				09/09 15:14 FARMAIS UNIDADE BASTOS			
09/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.366.137	4,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
09/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	485,58 C	
09/09/2022	12/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.530.100.005.754	0,01 C	0,01 C
12/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.014.446	1.296,00 C	
				30/09 2847 14446-0 FMAS DE BASTOS			
30/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.007.873	4,76 C	
				104 1188 2028722000180 ASSOCIACAO LEA			
30/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.300,76 D	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9145466 JOSE AFONSO CELEDONIO.

Extrato

Saldo de capital em 07/10/2022:	R\$ 2.830,01
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 3,72
IR Projetado:	R\$ 0,77
IOF Projetado:	R\$ 0,25
Saldo líquido em 07/10/2022:	R\$ 2.832,71

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 5.142,78
Aplicações no mês:	R\$ 1.300,77
Resgates no mês:	R\$ 2.052,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 4.398,78

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
202207210292141	21/07/2022	21/07/2022	11/07/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 6,55	R\$ 1.302,55
202208230335809	23/08/2022	23/08/2022	13/08/2024	R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	R\$ 1,77	R\$ 1.297,77
202209120249386	12/09/2022	12/09/2022	02/09/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
202209300405715	30/09/2022	30/09/2022	20/09/2024	R\$ 1.300,76	R\$ 1.300,76	R\$ 0,00	R\$ 1.300,76
202205300295192	30/05/2022	30/05/2022	05/09/2022	R\$ 1.296,00	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
202206070434395	07/06/2022	07/06/2022	05/09/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
202206280332245	28/06/2022	28/06/2022	05/10/2022	R\$ 1.296,00	R\$ 494,36	R\$ 3,32	R\$ 497,68
202207040322633	04/07/2022	04/07/2022	05/10/2022	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01