

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 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\$ 819,29
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 110.959,65
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 111.778,94

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\$ 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	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ 8.804,11
Férias	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ 961,34
13º Salário	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ -
Encargos	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ 1.676,34
Alimentação	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ 4.017,00
Material de limpeza	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ 600,00
Tarifa Bancária	01/09/2022 a 30/09/2022	Federal	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.058,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 95.720,15


CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 95.720,15
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 95.720,15
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, trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 07 de outubro de 2022


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


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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2022

Data de emissão: 04/10/2022

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	110.930,36C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	482,03C	0,00
Resgates	16.029,50D	IR	121,01D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	95.720,15C			
Rendimento Bruto no Mês	940,30C			

Rentabilidade					
	No Mês (%)		No Ano (%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
FIC GIRO MPE DI	0,96		7,86	1,878767	1,896887

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
1188.0003.000000010688-8 FIC GIRO MPE DI	0,00	16.029,50D	95.720,15C	940,30C	

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
02/09	RESGATE AUT	7.968,35D	4.268,799218
	IRRF	59,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	234,19C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	234,19C	
05/09	RESGATE AUT	5.648,91D	3.025,126177
	IRRF	42,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	168,54C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	168,54C	
14/09	RESGATE AUT	1.767,81D	944,624402
	IRRF	14,20D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	57,48C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	57,48C	
19/09	RESGATE AUT	644,43D	343,969077
	IRRF	5,35D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	21,82C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	21,82C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00010688-8

Data: 04/10/2022 - 13:50

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,29 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		29,29 C
02/09/2022	021333	ENVIO TEV	2.113,40 D	2.084,11 D
02/09/2022	021335	ENVIO TEV	1.456,84 D	3.540,95 D
02/09/2022	021340	ENVIO TEV	1.358,03 D	4.898,98 D
02/09/2022	021342	ENVIO TEV	1.301,56 D	6.200,54 D
02/09/2022	021343	ENVIO TEV	1.767,81 D	7.968,35 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	7.968,35 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	559869	DEB P FGTS	1.031,91 D	1.031,91 D
05/09/2022	051136	ENVIO TEV	4.017,00 D	5.048,91 D
05/09/2022	051137	ENVIO TEV	600,00 D	5.648,91 D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	5.648,91 C	0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	141413	ENVIO TEV	1.767,81 D	1.767,81 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.767,81 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	112314	PG ORG GOV	644,43 D	644,43 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	644,43 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

04/10/2022 13:50

Internet...Banking:::CA-IXA

21/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CATXA: 0800 104 0 104

?