

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 3.109/21 de 29 nov. de 2021
EXERCÍCIO: 2022 - PB - 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 09/2022	24/03/2022	24/03/2022 até 31/12/2022	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 3.000,00	000.000	05/09/2022	R\$ 3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,26
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 3.100,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 13.821,33
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 16.921,59


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\$ 3.000,00 (tres mil reais).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Energia	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 474,91
Água	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 182,15
Telefonia - fixo + movel + internet	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 299,72
Gás	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 840,00
honórrario	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 605,00
combustível	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 125,23
serviço de terceiro	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 0,00
manutenção	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 2.703,91
Tarifa Bancária	01/09/22 a 30/09/22	Municipal	R\$ 31,35
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.262,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 11.659,32

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 11.659,32
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,00
SALDO A CONCILIAR	R\$ 11.659,32

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, 07 de outubro de 2022


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



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


RELAÇÃO DE GASTOS
PERÍODO 01/09/2022 a 30/09/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 3.109/21 de 29 nov. de 2021
2022 -PB - Projeto Bom Samaritano - FMAS
ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ
Rua Takanobu Matsumoto, 535
José Afonso Celedônio
Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para a ASSOCIAÇÃO LEÃO DE JUDÁ, destinados a
a custeio do Projeto O Bom Samaritano

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO
18/08/2022	água/ago/2022	Sabesp CIA San Basic	água	034733	Municipal	R\$ 182,15	06/09/2022
30/08/2022	celular/ago/2022	Vivo SP	telefonia	038654	Municipal	R\$ 39,99	06/09/2022
30/08/2022	telefone fixo/ago/2022	Vivo fixo Nacional	telefonia	38654	municipal	R\$ 129,93	06/09/2022
30/08/2022	energia/ago/2022	Energisa Sul - Sudeste dist. Energia AS	energia	691074	Municipal	R\$ 474,91	06/09/2022
26/08/2022	internet/ago/2022	Cabonnete Serviços e Cobranças	telefonia	699632	Municipal	R\$ 129,80	06/09/2022
30/08/2022	honorário/ago/2022	Rio Branco - Serviços contabeis Ltda	honorário	704648	Municipal	R\$ 605,00	06/08/2022
23/08/2022	NF. nº 202200031/ago/22	Antonio Freitas Pereira 559189648000	manutenção	091137	Municipal	R\$ 250,00	09/09/2022
26/08/2022	Nf.: nº 000.006.222/ago/22	Marcio Shiniti SEI - ME	gás	091202	Municipal	R\$ 840,00	09/09/2022
29/08/2022	Nf.: nº 30513/ago/22	Eletrica Luand Ltda - EPP	manutenção	091208	Municipal	R\$ 398,91	09/09/2022
29/08/2022	Nf.: nº 2022000402/ago/2022	Ivan Fernandes dos Santos -ME	manutenção	091412	Municipal	R\$ 1.510,00	09/09/2022
01/09/2022	NF.: 000.012.445/ago/2022	Auto Posto Laranjeiras de Bastos Ltda	combustível	091422	Municipal	R\$ 125,23	09/09/2022
09/09/2022	doc ted/internet	Caixa Economica Federal	tarifa bancárias	135420	municipal	R\$ 10,45	09/09/2022
09/09/2022	doc ted/internet	Caixa Economica Federal	tarifa bancárias	135420	municipal	R\$ 10,45	09/09/2022
29/08/2022	NF.: nº 2022000/25	Tamiris Francieli S. T. da Silva	manutenção	140950	Municipal	R\$ 545,00	14/09/2022
14/09/2022	doc ted/internet	Caixa Economica Federal	tarifa bancárias	110851	municipal	R\$ 10,45	14/09/2022
TOTAL.						R\$ 5.262,27	-
TOTAL DA CONCILIAÇÃO							


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

Bastos, 07 de outubro de 2022

Miguel Custalli Aguilar
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	13.772,33C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	69,58C	0,00
Resgates	2.213,27D	IR	17,78D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	11.659,32C			
Rendimento Bruto no Mês	118,04C			

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
1188.0003.000000011048-6				
FIC GIRO MPE DI	0,00	2.213,27D	11.659,32C	118,04C

Movimentação Detalhada	
Conta	1188.0003.000000011048-6

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
09/09	RESGATE AUT	1.783,05D	954,013823
	IRRF	14,22D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	55,59C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	55,59C	
14/09	RESGATE AUT	430,22D	229,942022
	IRRF	3,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	13,99C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,99C	



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO LEAO DE JUDA

Conta: 1188 | 003 | 00011048-6

Data: 04/10/2022 - 13:36

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
05/09/2022	000000	DP DINH AG	3.000,00 C	3.049,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		3.049,00 C
06/09/2022	034733	PAG AGUA	182,15 D	2.866,85 C
06/09/2022	038120	PAG FONE	39,99 D	2.826,86 C
06/09/2022	038654	PAG FONE	129,93 D	2.696,93 C
06/09/2022	691074	PAG BOLETO	474,91 D	2.222,02 C
06/09/2022	699632	PAG BOLETO	129,80 D	2.092,22 C
06/09/2022	704648	PAG BOLETO	605,00 D	1.487,22 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		1.487,22 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		1.487,22 C
09/09/2022	135420	DEVOL TED	1.510,00 C	2.997,22 C
09/09/2022	135420	ENVIO TED	1.510,00 D	1.487,22 C
09/09/2022	138155	ENVIO TED	250,00 D	1.237,22 C
09/09/2022	091202	ENVIO PIX	840,00 D	397,22 C
09/09/2022	091208	ENVIO PIX	398,91 D	1,69 D
09/09/2022	091412	ENVIO PIX	1.510,00 D	1.511,69 D
09/09/2022	091422	ENVIO PIX	125,23 D	1.636,92 D
09/09/2022	091445	ENVIO PIX	125,23 D	1.762,15 D
09/09/2022	135420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.772,60 D
09/09/2022	138155	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.783,05 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.783,05 C	0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	131539	DEVREC PIX	125,23 C	125,23 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		125,23 C

04/10/2022 13:36

Internet Banking CAIXA

14/09/2022	110851	DEVOL TED	545,00 C	670,23 C
14/09/2022	110851	ENVIO TED	545,00 D	125,23 C
14/09/2022	140950	ENVIO PIX	545,00 D	419,77 D
14/09/2022	110851	DOC/TED INTERNET	10,45 D	430,22 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	430,22 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

?