

LEGIÃO MIRIM DE TUPÃ

RECURSOS RECEBIDOS EM MAIO/2022			
DATA	INDICAÇÃO DO RECURSO	VALOR	
18/05/2022	MAT. CONSUMO	R\$ 720,00	
18/05/2022	MAT. PERMANENTE	R\$ 45.680,00	
18/05/2022	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 450,00	
TOTAL		R\$ 46.850,00	R\$ 46.850,00

RECURSOS APLICADOS						
DATA	Nº DOC	ESPECIF. DOC	MAT. CONS/SERVIÇO DE TERCEIRO	COMPROV.	VALOR	TOTAL
19/05/2022	11334	DANFE	JULIANO BRUNO DORATIOTO	NÃO TEM	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
RECEBIDO	UTILIZADO	SALDO	BANCO	A RESTITUIR		
R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00		R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA 23/05/22	
R\$ 45.680,00	R\$ 1.690,00	R\$ 43.990,00			NÃO HÁ EXTRATO DE APLIC.FINAN.	
R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 450,00			NÃO HÁ VALOR DE RECEITA C/ APL. FINAN.	
R\$ 46.850,00	R\$ 1.690,00	R\$ 45.160,00	R\$ 149,55			

RECURSOS RECEBIDOS EM JUNHO/2022			
DATA	INDICAÇÃO DO RECURSO	VALOR	
	RECURSO NÃO APLI.MAT.CONS	R\$ 720,00	R\$ 720,00
	RECURSO NÃO APLI.MAT.PERM	R\$ 43.990,00	R\$ 43.990,00
	RECURSO NÃO APLI.SERV.TERC.	R\$ 450,00	
	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 450,00	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 45.610,00	R\$ 45.610,00

RECURSOS APLICADOS						
DATA	Nº DOC	ESPECIF. DOC	MATERIAL PERMANENTE	COMPROV.	VALOR	TOTAL
31/05/2022	2154	DANFE	M&M INFORMÁ.FERRARA LTDA ME	59829162	R\$ 43.990,00	
			MATERIAL DE CONSUMO			
20/06/2022	000.037.574	DANFE	COMERC.MONTEIRO BEM.LTDA	699470	R\$ 306,90	
			SERVIÇO DE TERCEIRO			
28/06/2022	1	RPA	LUCAS RODRIGUES DE LIMA	67.680.742	R\$ 450,00	R\$ 44.746,90

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
RECEBIDO	UTILIZADO	SALDO	BANCO	A RESTITUIR		
R\$ 43.990,00	-R\$ 43.990,00	R\$ -		R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA 23/05/22	
R\$ 720,00	-R\$ 306,90	R\$ 413,10		R\$ 10,45	TARIFA BANCARIA 28/06/2022	
R\$ 900,00	-R\$ 450,00	R\$ 450,00		R\$ 20,90	TOTAL ACUMULADO	
					NÃO HÁ VALOR DE RECEITA C/ APL. FINAN.	
					NÃO HÁ EXTRATO DE APLIC.FINANCEIRA	
R\$ 45.610,00	-R\$ 44.746,90	R\$ 863,10	R\$ -			



LEGIÃO MIRIM DE TUPÃ

RECURSOS RECEBIDOS EM JULHO/2022			
DATA	INDICAÇÃO DO RECURSO	VALOR	
	RECURSO NÃO APLI.MAT.CONS	R\$ 413,10	R\$ 413,10
	RECURSO NÃO APLI.SERV.TERC.	R\$ 450,00	
	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 450,00	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 1.313,10	R\$ 1.313,10

RECURSOS APLICADOS						
DATA	Nº DOC	ESPECIF. DOC	METERIAL DE CONSUMO	COMPROV.	VALOR	TOTAL
08/07/2022	11506	DANFE	JULIANO BRUNO DORATIOTO	NÃO TEM	R\$ 210,00	
			SERVIÇO DE TERCEIRO			
29/07/2022	2	RPA	LUCAS RODRIGUES DE LIMA	NÃO TEM	R\$ 450,00	R\$ 660,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
RECEBIDO	UTILIZADO	SALDO	BANCO	A RESTITUIR		
R\$ 413,10	-R\$ 210,00	R\$ 203,10			NÃO HÁ VALOR DE RECEITA C/ APL. FINAN.	
					NÃO HÁ EXTRATO DE APLIC.FINANCEIRA	
R\$ 900,00	-R\$ 450,00	R\$ 450,00				
				10,45	A EST. LANÇA. EM DUPLICIDADE	
R\$ 1.313,10	-R\$ 660,00	R\$ 653,10	R\$ 663,55	-10,45	R\$	653,10

RECURSOS RECEBIDOS EM AGOSTO/2022			
DATA	INDICAÇÃO DO RECURSO	VALOR	
	RECURSO NÃO APLI.MAT.CONS	R\$ 203,10	R\$ 203,10
	RECURSO NÃO APLI.SERV.TERC.	R\$ 450,00	
	SERV. DE TERCEIROS	R\$ 450,00	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 1.103,10	R\$ 1.103,10

A RECEBER SERV.TERCEIRO	
SETEMBRO	R\$ 450,00
OUTUBRO	R\$ 450,00
NOVEMBRO	R\$ 450,00
DEZEMBRO	R\$ 450,00
TOTAL	R\$ 1.800,00

RECURSOS APLICADOS						
DATA	Nº DOC	ESPECIF. DOC	METERIAL DE CONSUMO	COMPROV.	VALOR	TOTAL
17/08/2022	38.128	DANFE	COMERCIAL MONTEITO LTDA	63759165	R\$ 203,10	
			SERVIÇO DE TERCEIRO			
24/08/2022	3	RPA	LUCAS RODRIGUES DE LIMA	90.236.752	R\$ 450,00	R\$ 653,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO						
RECEBIDO	UTILIZADO	SALDO	BANCO	A RESTITUIR		
R\$ 203,10	-R\$ 203,10	R\$ -			NÃO HÁ VALOR DE RECEITA C/ APL. FINAN.	
					NÃO HÁ EXTRATO DE APLIC.FINANCEIRA	
R\$ 900,00	-R\$ 450,00	R\$ 450,00				
				41,25	A ESTORNAR TARIFA	
R\$ 1.103,10	-R\$ 653,10	R\$ 450,00	R\$ 408,75	41,75	R\$	408,75