



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNPJ 48. [REDACTED] -30

Declarada de Utilidade Pública - Lei Municipal n. 1075/93 de 25/06/1993

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/06/2022 a 30/06/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018 e Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE
CNPJ: 48 [REDACTED] -30
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Evandro Pereira Pardiniho
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para o BASTOS BASEBALL CLUBE, para possibilitar as crianças e adolescentes a prática do Baseball e o desenvolvimento ético, moral e de cidadania através do esporte, participando de torneios estaduais e nacionais.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 10/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 33.372,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 2.781,00	0	07/06/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,01
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.800,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 99,00
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 2.749,08
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.648,09

O signatário, na qualidade de representante da BASTOS BASEBALL CLUBE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 2.781,00 (dois mil setecentos e oitenta e um reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Despesas de Viagens (alimentação)	01/06/22 a 30/06/2022	Municipal	R\$ 3.109,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/06/22 a 30/06/2022	Municipal	R\$ 1.300,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/06/22 a 30/06/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/06/22 a 30/06/2022	Municipal	R\$ 537,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.946,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 701,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 701,59

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 701,59
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 701,59
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 proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 21 de julho de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: BASTOS BASE BALL CLUBE

Conta: [REDACTED]

Data: 21/07/2022 - 09:14

PERÍODO

JUN/2022

SALDO TOTAL

3.488,34 C

Movimentações de 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
07/06/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
07/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	101902	CRED PIX	99,00 C	99,00 C
10/06/2022	990001	APL AUTOM	99,00 D	0,00 C
10/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	131617	ENVIO PIX	2.112,00 D	2.112,00 D
13/06/2022	131642	ENVIO PIX	99,00 D	2.211,00 D
13/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.211,00 C	0,00 C
13/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	221216	ENVIO PIX	537,50 D	537,50 D
22/06/2022	727220	RESG AUTOM	537,50 C	0,00 C
22/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	281717	ENVIO PIX	2.198,00 D	2.198,00 D
28/06/2022	727220	RESG AUTOM	2.198,00 C	0,00 C
28/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br