



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNPJ 48. [REDACTED]

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/12/2022 a 31/12/2022

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]
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Humberto Mitsuo Hara
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	70.946	07/12/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,73
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.795,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 3.171,41
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 5.967,14

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)	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 1.638,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 3.813,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.451,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 515,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 515,44

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 515,44
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 515,44
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, 10 de janeiro de 2023


Humberto Mitsuo Hara
Presidente



Extrato por período

Cliente: BASTOS BASE BALL CLUBE

Conta: 1 [REDACTED]

Data: 06/01/2023 - 11:48

PERÍODO
DEZ/2022

SALDO TOTAL
515,17 C

Movimentações de 01/12/2022 a 31/12/2022				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	61202	ENVIO PIX	1.638,00 D	1.638,00 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.638,00 C	0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	70946	ORED TEV	2.781,00 C	2.781,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	33	CRED TED	1.638,00 C	1.638,00 C
08/12/2022	82021	ENVIO PIX	1.638,00 D	0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	191616	ENVIO PIX	824,70 D	824,70 D
19/12/2022	191617	ENVIO PIX	289,00 D	1.113,70 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.113,70 C	0,00 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	210841	ENVIO PIX	2.700,00 D	2.700,00 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.700,00 C	0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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