



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNPJ [REDACTED]

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018, Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021 e Resolução CMDCA 05/22
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE
CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Evandro Pereira Pardiniho
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Instalação de telas de proteção e iluminação na gaiola de rebatidas, instalação de proteções contra chuvas e intempéries, fechamento lateral de depósito/banheiro/proteção e compra de materiais específicos, para desenvolver ações e serviços de esporte no município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	26/08/2022	26/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 32.827,83

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,15
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 52,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 20.956,04
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 21.008,19

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

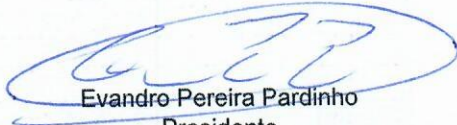
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Instalação de Tela Interna Proteção	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
Aquisição de Bolas	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 13.566,17
Instalação de Iluminação	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 2.344,89
Fechamento Lateral e Instalação de Grades	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 4.798,00
Tarifa Bancária	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.709,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 299,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 299,13

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 299,13
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 299,13
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 a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 05 de novembro de 2022



Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 10/11/2022 - 13:14

PERÍODO

OUT/2022

SALDO TOTAL

298,75 C

Movimentações de 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	60909	ENVIO PIX	4.798,00 D	4.798,00 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	4.798,00 C	0,00 C
06/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	101925	ENVIO PIX	1.872,90 D	1.872,90 D
10/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.872,90 C	0,00 C
10/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	110905	ENVIO PIX	471,99 D	471,99 D
11/10/2022	727220	RESG AUTOM	471,99 C	0,00 C
11/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	251012	ENVIO PIX	13.566,17 D	13.566,17 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	13.566,17 C	0,00 C
25/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	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**

Resolução CMDCA 5/2022
Termo de Fomento 6/2022
Lei 310/2021
Prefeitura Municipal de
Bastos x Bastos Baseball Club