



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 01/01/2023 a 31/03/2023

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: 2023
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE
CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Humberto Mitsuo Hara
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\$ 0,19 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 0,19 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ 303,24 |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 303,43 |

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 | 01/12/2022 a 31/12/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Aquisição de Bolas | 01/12/2022 a 31/12/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Instalação de Iluminação | 01/12/2022 a 31/12/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Fechamento Lateral e Instalação de Grades | 01/12/2022 a 31/12/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Tarifa Bancária | 01/12/2022 a 31/12/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 0,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 303,43 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 303,43 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 0,00 |

| CONCILIAÇÃO | |
|---------------------------|----------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 0,00 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 0,00 |
| 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, 14 de março de 2023


Humberto Mitsuo Hara
Presidente

Conta
origem: 1188 / 003 / 0001 [REDACTED]-2

Conta
destino: 1188 / 006 / [REDACTED]

Nome
destinatário: FUNDO MUNIC DIR C E ADOLESCENTE

Quantidade
de vezes:

Valor (R\$): 303,32

Data de
débito: 13/01/2023

Data/hora
da
operação: 13/01/2023 18:23:21

Código da
operação: 353131970

Chave de
segurança: 3LLR92SPVXUR1R2G





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1188 | 003 | 0001 [REDACTED] 2

Conta destino: 1188 | 006 | [REDACTED]

Nome destinatário: ARRECADACAO

Valor (R\$): 0,10

Data de débito: 08/03/2023

Data/hora da operação: 08/03/2023 16:52:21

Código da operação: 061732928

Chave de Segurança: P37ES38LT2N5PTY5

10:15

VoLTE 4G



INTERNET BANKING



SAIR

Conta origem: 1188 | 003 | 0001 [REDACTED] 2

Conta destino: 1188 | 006 | [REDACTED]

Nome destinatário: ARRECADACAO

Valor (R\$): 0,01

Data de débito: 13/03/2023

Data/hora da operação: 13/03/2023 10:12:38

Código da operação: 001322248

Chave de Segurança: YS64C1KWRXC6GZ6Y

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR