



# 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 - Emenda 2022  
EXERCÍCIO: 2022  
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE  
CNPJ: [REDACTED]  
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Evandro Pereira Pardiniho  
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Aquisição de equipamentos e bolas de baseball, despesas com viagens, água, energia elétrica e serviços de terceiros

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 14/2022	23/09/2022	23/09/2022 a 23/09/2023	R\$ 63.374,00

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 26.248,00	0	14/10/2022	R\$ 26.248,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,17
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 26.338,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 26.338,17

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 no valor de R\$ 26.338,17 (vinte e seis mil trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Aquisição de Equipamentos	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
Aquisição de Bolas	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 6.877,50
Viagens (combustível/pedágio)	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
Manutenção do ônibus/seguro	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
Despesas com energia/água/prest. serviços	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 904,15
Tarifa Bancária	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 38,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.819,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 18.518,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 18.518,52

### CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 18.518,52
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 18.518,52
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, 10 de novembro de 2022

Evandro Pereira Pardiniho  
Presidente



## BASTOS BASEBALL CLUBE

RELAÇÃO DE GASTOS  
PERÍODO 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS  
TIPO DE CONCESSÃO: EMENDA IMPOSITIVA Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021 e Federal 13019  
EXERCÍCIO: 2022  
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE  
CNPJ: ██████████  
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Evandro Pereira Pardino  
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Transferência de Recursos Financeiros do Município de Bastos para o BASTOS

BASEBALL CLUBE, para aquisição de equipamentos e bolas de baseball, água, energia elétrica e serviços, e 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.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	Nº doc	FONTE	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO NO MESMO PERÍODO
14/10/2022	extrato	CEF	tarifa cadastral	54	municipal	R\$ 36,50	14/10/2022
14/10/2022	extrato	CEF	TD din ag	141	municipal	R\$ 1,50	14/10/2022
25/10/2022	recibo CBBS	CBBS - Conf Bras Beisebol	compra de bolas	s/n	municipal	R\$ 6.877,50	25/10/2022
25/10/2022	boleto	Energisa Sul Sudestes	energia elétrica	98224723	municipal	R\$ 95,89	25/10/2022
31/10/2022	boleto	Energisa Sul Sudestes	energia elétrica	4013709	municipal	R\$ 182,80	31/10/2022
31/10/2022	boleto	Energisa Sul Sudestes	energia elétrica	4013728	municipal	R\$ 502,70	31/10/2022
31/10/2022	boleto	Sabesp - Cia San Basico	água	403769	municipal	R\$ 122,76	31/10/2022
					TOTAL	R\$ 7.819,65	

Bastos, 10 de novembro de 2022

  
Evandro Pereira Pardino  
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: XXXXXXXXXX

Data: 10/11/2022 - 13:15

PERÍODO

OUT/2022

SALDO TOTAL

40.784,83 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	0	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	0	SALDO DIA		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	DP DINH AG	26.248,00 C	26.248,00 C
14/10/2022	54	TAR CADAST	36,50 D	26.211,50 C
14/10/2022	141	T D DIN AG	1,50 D	26.210,00 C
14/10/2022	0	SALDO DIA		26.210,00 C
17/10/2022	346827	APLICACAO	26.210,00 D	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	Energia 224723	PAG BOLETO	95,89 D	95,89 D
25/10/2022	CBBS 251013	ENVIO PIX	6.877,50 D	6.973,39 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	6.973,39 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	Energia 13709	PAG BOLETO	182,80 D	182,80 D
31/10/2022	Energia 13728	PAG BOLETO	502,70 D	685,50 D
31/10/2022	Energia 403769	PAG AGUA	122,76 D	808,26 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	808,26 C	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**