



BASTOS BASEBALL CLUBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/03/2021 a 31/03/2022

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: 48.349.658/0001-30
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	11/01/2021	11/01/2021 a 31/01/2022	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	08/03/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,32
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.831,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 5.524,00
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 8.355,32

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
Despesas de Viagens (alimentação)	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/03/2021 a 31/03/2021	Municipal	R\$ 50,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 50,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 8.304,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 8.304,82

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 8.304,82
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.304,82
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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 11 de abril de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: BASTOS BASE BALL CLUBE

Conta [REDACTED]

Data: 18/05/2022 - 09:44

PERÍODO

MAR/2022

SALDO TOTAL

6.922,54 C

Movimentações de 01/03/2022 à 31/03/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/03/2022	212105	APLICACAO	5.524,00 D	0,00 C
08/03/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
08/03/2022	141	T D DIN AG	1,50 D	2.779,50 C
15/03/2022	990001	APL AUTOM	2.779,50 D	0,00 C
25/03/2022	0	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	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