



BASTOS BASEBALL CLUBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/04/2022 a 30/04/2022

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	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	0	08/04/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,36
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.819,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 8.304,82
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 11.124,18

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)	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 2.934,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 1.950,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/04/2022 a 30/04/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.884,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 6.240,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 6.240,18

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 6.240,18
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.240,18
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 maio de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**Conta: XXXXXXXXXX

Data: 12/05/2022 - 12:33

PERÍODO

ABR/2022

SALDO TOTAL

9.024,70 C

Movimentações de 01/04/2022 à 30/04/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2022	12344	ENVIO PIX	1.343,00 D	1.343,00 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.343,00 C	0,00 C
07/04/2022	72344	ENVIO PIX	1.343,00 D	1.343,00 D
07/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.343,00 C	0,00 C
08/04/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
11/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	182343	ENVIO PIX	2.198,00 D	2.198,00 D
18/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.198,00 C	0,00 C
18/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	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**