



BASTOS BASEBALL CLUBE

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/05/2022 a 31/05/2022

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	05/05/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,40
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.813,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 88,50
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 6.240,18
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 9.142,08


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)	01/05/2022 a 31/05/2022	Municipal	R\$ 4.542,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/05/2022 a 31/05/2022	Municipal	R\$ 1.950,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/05/2022 a 31/05/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/05/2022 a 31/05/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.492,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.650,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 2.650,08

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 2.650,08
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 2.749,08
SALDO A CONCILIAR	R\$ 99,00

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 junho de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 01/06/2022 - 10:05

PERÍODO

MAI/2022

SALDO TOTAL

2.746,02 C

Movimentações de 01/05/2022 à 31/05/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
05/05/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
05/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	180841	ENVIO PIX	2.112,00 D	2.112,00 D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.112,00 C	0,00 C
18/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	191216	ENVIO PIX	2.432,00 D	2.432,00 D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.432,00 C	0,00 C
19/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	1	CRED.AUTOR	88,50 C	88,50 C
20/05/2022	990001	APL AUTOM	88,50 D	0,00 C
20/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	251518	ENVIO PIX	1.849,00 D	1.849,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.849,00 C	0,00 C
25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	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