



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNPJ 48. [REDACTED]-30

Declarada de Utilidade Pública - Lei Municipal n. 1075/93 de 25/06/1993

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO 01/07/2022 a 31/07/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
Subvenção Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018 e Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021
2022
BASTOS BASEBALL CLUBE
48. [REDACTED]-30
Av. 18 de Junho, 540 - Centro
Evandro Pereira Pardiniho
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	000.000	07/07/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,24
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.800,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 701,59
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 3.501,83


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 RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Despesas de Viagens (alimentação)	01/07/2022 a 31/07/2022	Municipal	R\$ 1.157,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/07/2022 a 31/07/2022	Municipal	R\$ 650,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/07/2022 a 31/07/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/07/2022 a 31/07/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.807,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.694,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1.694,83

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.694,83
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.694,83
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 trabalho aprovado proposto à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 11 de agosto de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 09/08/2022 - 15:09

PERÍODO

JUL/2022

SALDO TOTAL

2.006,90 C**Movimentações de 01/07/2022 à 31/07/2022**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
07/07/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
07/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	290957	ENVIO PIX	1.807,00 D	1.807,00 D
29/07/2022	727220	RESG AUTOM	1.807,00 C	0,00 C
29/07/2022	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**