



# 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 01/08/2022 a 31/08/2022

**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 [REDACTED] -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	000.000	04/08/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,17
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.796,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 1.694,83
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 4.491,00

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)	01/08/2022 a 31/08/2022	Municipal	R\$ 0,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/08/2022 a 31/08/2022	Municipal	R\$ 0,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/08/2022 a 31/08/2022	Municipal	R\$ 2.470,00
Material de Manutenção	01/08/2022 a 31/08/2022	Municipal	R\$ 398,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.868,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.622,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 1.622,94

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 1.622,94
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.622,94
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, 12 de setembro de 2022

Evandro Pereira Pardiniho  
Presidente



Cliente: BASTOS BASE BALL CLUBE

Conta: [REDACTED]

Data: 12/09/2022 - 16:58

PERÍODO

AGO/2022

SALDO TOTAL

4.404,62 C

### Movimentações de 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
04/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	81210	ENVIO PIX	2.470,00 D	2.470,00 D
08/08/2022	727220	RESC AUTOM	2.470,00 C	0,00 C
08/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	221406	ENVIO PIX	398,06 D	398,06 D
22/08/2022	727220	RESC AUTOM	398,06 C	0,00 C
22/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	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

9