



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 01/10/2022 a 31/10/2022

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]
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	07/10/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,68
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.815,68
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.440,63
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.256,31

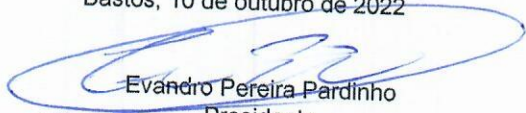
O signatário, na qualidade de representante da BASTOS BASEBALL CLUBE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 2.781,00 (dois mil setecentos e oitenta e um reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Despesas de Viagens (alimentação)	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 1.924,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 600,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/10/2022 a 31/10/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.524,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.732,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 4.732,31

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 4.732,31
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 4.732,31
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 outubro de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 10/11/2022 - 13:13

PERÍODO

OUT/2022

SALDO TOTAL

4.784,72 C

Movimentações de 01/10/2022 à 31/10/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
07/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	140904	ENVIO PIX	1.188,00 D	1.188,00 D
14/10/2022	140905	ENVIO PIX	1.336,00 D	2.524,00 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.524,00 C	0,00 C
14/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	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**