



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 01/11/2022 a 30/11/2022

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	08/11/2022	R\$ 2.781,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,10
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 2.804,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 4.732,31
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 7.536,41

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)	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 2.415,00
Despesas de Inscrições e Alojamentos	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 1.950,00
Carteiras de Inscrição de Atletas - CBBS	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
Material de Manutenção	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.365,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.171,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 3.171,41

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 3.171,41
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 3.171,41
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, 06 de dezembro de 2022

Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 02/12/2022 - 10:54

PERÍODO

NOV/2022

SALDO TOTAL

3.167,42 C

Movimentações de 01/11/2022 à 30/11/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	41040	ENVIO PIX	983,00 D	983,00 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	983,00 C	0,00 C
04/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	0	DP DINH AG	2.781,00 C	2.781,00 C
08/11/2022	990001	APL AUTOM	2.781,00 D	0,00 C
08/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	101236	ENVIO PIX	1.743,00 D	1.743,00 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.743,00 C	0,00 C
10/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	300615	ENVIO PIX	1.639,00 D	1.639,00 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.639,00 C	0,00 C
30/11/2022	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**