



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNPJ [REDACTED]

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO 01/09/2022 a 30/09/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FINALIDADE DA SUBVENÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018, Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021 e Resolução CMI 2022

BASTOS BASEBALL CLUBE

[REDACTED]

Av. 18 de Junho, 540 - Centro
Evandro Pereira Pardiniho

Instalação de telas de proteção e iluminação na gaiola de rebatidas, instalação contra chuvas e intempéries, fechamento lateral de depósito/banheiro/proteção materiais específicos, para desenvolver ações e serviços de esporte no município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	26/08/2022	26/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 32.827,83

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Municipal	R\$ 32.827,83	565.781	12/09/2022	R\$ 32.827,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,21
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 32.956,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1,50
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ -
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 32.957,54

O signatário, na qualidade de representante da BASTOS BASEBALL CLUBE, vem indicar, na forma abaixo detalhadamente, os recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 32.827,83 (trinta e dois mil oitocentos e vinte e três centavos) acrescido dos rendimentos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
Instalação de Tela Interna Proteção	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 12.000,00
Aquisição de Bolas	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 0,00
Instalação de Iluminação	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 0,00
Fechamento Lateral e Instalação de Grades	01/09/2022 a 30/09/2022	Municipal	R\$ 0,00
Tarifa Bancária	01/09/2022 a 30/09/2022	Próprio	R\$ 1,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.001,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 20.956,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 20.956,04

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 20.956,04
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 20.956,04
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, 05 de outubro de 2022

Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**Conta: XXXXXXXXXX

Data: 04/10/2022 - 14:58

PERÍODO

SET/2022

SALDO TOTAL

20.902,89 C

Movimentações de 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	565781	APLICACAO	32.827,83 D	32.827,83 D
12/09/2022	0	DP DINH AG	32.827,83 C	0,00 C
12/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	220912	T D DIN AG	1,50 D	1,50 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	1,50 C	0,00 C
13/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	151730	ENVIO PIX	12.000,00 D	12.000,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.000,00 C	0,00 C
15/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	1	CRED.AUTOR	1,50 C	1,50 C
16/09/2022	990001	APL AUTOM	1,50 D	0,00 C
16/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	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**