



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 01/10/2022 a 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS
TIPO DE CONCESSÃO: Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018, Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021 - Emenda 2022
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE: BASTOS BASEBALL CLUBE
CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: Av. 18 de Junho, 540 - Centro
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Evandro Pereira Pardiniho
FINALIDADE DA SUBVENÇÃO: Aquisição de equipamentos e bolas de baseball, despesas com viagens, água, energia elétrica e serviços de terceiros

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 14/2022 | 23/09/2022 | 23/09/2022 a 23/09/2023 | R\$ 63.374,00 |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Municipal | R\$ 26.248,00 | 0 | 14/10/2022 | R\$ 26.248,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 90,17 |
| TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO | | | | R\$ 26.338,17 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ - |
| SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES) | | | | R\$ - |
| TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL | | | | R\$ 26.338,17 |

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 no valor de R\$ 26.338,17 (vinte e seis mil trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DOS | VALOR APLICADO R\$ |
|---|-------------------------|------------|--------------------|
| Aquisição de Equipamentos | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Aquisição de Bolas | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 6.877,50 |
| Viagens (combustível/pedágio) | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Manutenção do ônibus/seguro | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 0,00 |
| Despesas com energia/água/prest. serviços | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 904,15 |
| Tarifa Bancária | 01/10/2022 a 31/10/2022 | Municipal | R\$ 38,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 7.819,65 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 18.518,52 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE | | | R\$ 18.518,52 |

CONCILIAÇÃO

| | |
|---------------------------|---------------|
| SALDO DISPONÍVEL | R\$ 18.518,52 |
| SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 18.518,52 |
| 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 a Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 10 de novembro de 2022

Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**

Conta: [REDACTED]

Data: 10/11/2022 - 13:15

PERÍODO

OUT/2022

SALDO TOTAL

40.784,83 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 | 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 | 0 | DP DINH AG | 26.248,00 C | 26.248,00 C |
| 14/10/2022 | 54 | TAR CADAST | 36,50 D | 26.211,50 C |
| 14/10/2022 | 141 | T D DIN AG | 1,50 D | 26.210,00 C |
| 14/10/2022 | 0 | SALDO DIA | | 26.210,00 C |
| 17/10/2022 | 346827 | APLICACAO | 26.210,00 D | 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 | <i>Energia</i> 224723 | PAG BOLETO | 95,89 D | 95,89 D |
| 25/10/2022 | <i>CBBS</i> 251013 | ENVIO PIX | 6.877,50 D | 6.973,39 D |
| 25/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 6.973,39 C | 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 | <i>Energia</i> 13709 | PAG BOLETO | 182,80 D | 182,80 D |
| 31/10/2022 | <i>Energia</i> 13728 | PAG BOLETO | 502,70 D | 685,50 D |
| 31/10/2022 | <i>Energia</i> 403769 | PAG AGUA | 122,76 D | 808,26 D |
| 31/10/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 808,26 C | 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**