



BASTOS BASEBALL CLUBE

CNP. [REDACTED]

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: Lei nº 2.811/18 de 19/01/2018, Lei nº 3.109/21 de 29/11/2021 - Emenda
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\$ 22.272,00	0	08/11/2022	R\$ 22.272,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 129,71
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 22.401,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 18.518,52
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 40.920,23

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\$ 22.272,00 (vinte e dois mil duzentos e setenta e dois reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Aquisição de Equipamentos	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
Aquisição de Bolas	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
Viagens (combustível/pedágio)	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
Manutenção do ônibus/seguro	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 0,00
Despesas com energia/água/prest. serviços	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 1.163,21
Tarifa Bancária	01/11/2022 a 30/11/2022	Municipal	R\$ 56,50
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.219,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 39.700,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 39.700,52

CONCILIAÇÃO

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 39.700,52
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 39.700,52
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 à Prefeitura Municipal de Bastos.

Bastos, 10 de dezembro de 2022


Evandro Pereira Pardiniho
Presidente

Cliente: **BASTOS BASE BALL CLUBE**Conta: **[REDACTED]**

Data: 02/12/2022 - 10:56

PERÍODO

NOV/2022

SALDO TOTAL

39.688,14 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	0	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	0	DP DINH AG	22.272,00 C	22.272,00 C
08/11/2022	141	T D DIN AG	1,50 D	22.270,50 C
08/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
09/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
10/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
11/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
14/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
16/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
17/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
18/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
21/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
22/11/2022	0	SALDO DIA		22.270,50 C
23/11/2022	263588	PAG BOLETO	95,89 D	22.174,61 C
23/11/2022	231504	ENVIO PIX	321,00 D	21.853,61 C
23/11/2022	0	SALDO DIA		21.853,61 C
24/11/2022	0	SALDO DIA		21.853,61 C
25/11/2022	0	MANUT CTA	55,00 D	21.798,61 C
25/11/2022	0	SALDO DIA		21.798,61 C
28/11/2022	0	SALDO DIA		21.798,61 C
29/11/2022	0	SALDO DIA		21.798,61 C
30/11/2022	6426	PAG BOLETO	118,97 D	21.679,64 C
30/11/2022	6428	PAG BOLETO	183,59 D	21.496,05 C
30/11/2022	712547	PAG AGUA	122,76 D	21.373,29 C
30/11/2022	300707	ENVIO PIX	321,00 D	21.052,29 C
30/11/2022	0	SALDO DIA		21.052,29 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**