



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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: Humberto Mitsuo Hara
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\$ 14.854,00	0	07/12/2022	R\$ 14.854,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,22
TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO				R\$ 15.040,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO RECURSO PÚBLICO DO PERÍODO ANTERIOR (MESES ANTERIORES)				R\$ 39.700,52
TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL				R\$ 54.740,74


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\$ 14.854,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS	VALOR APLICADO R\$
Aquisição de Equipamentos	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Aquisição de Bolas	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Viagens (combustível/pedágio)	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
Manutenção do ônibus/seguro	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 379,95
Despesas com energia/água/prest. serviços	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 321,00
Tarifa Bancária	01/12/2022 a 31/12/2022	Municipal	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 700,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 54.039,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 54.039,79

CONCILIAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 54.039,79
SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 54.039,79
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 janeiro de 2023


Humberto Mitsuo Hara
Presidente



Extrato por período

Cliente: BASTOS BASE BALL CLUBE

Conta: [REDACTED]

Data: 06/01/2023 - 11:49

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

54.006,29 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	SALDO DIA		21.052,29 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		21.052,29 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		21.052,29 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		21.052,29 C
07/12/2022	0	DP DINH AG	14.854,00 C	35.906,29 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		35.906,29 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		35.906,29 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		35.906,29 C
12/12/2022	120921	ENVIO PIX	321,00 D	35.585,29 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		35.585,29 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		35.585,29 C
14/12/2022	23863	PAG BOLETO	379,95 D	35.205,34 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		35.205,34 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