



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 28/2021

Objeto: Oficina de música

Exercício: 2022

Entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BEM-AVENTURANÇA

CNPJ: 03.056.077/0001-51

Endereço: Rua Domingos de Freitas Sobrinho, 217, Vila Santa Isabel, CEP 18.306-140

Responsável pela entidade: NEWTON SHIGUERU ITO – Presidente

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO:

DATA DO MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
31/07/2022	Renda de aplicação financeira ref 07/2022	R\$ 129,80
28/07/2022	Transferência referente IR debitado em 05/2022	R\$ 27,31
		R\$ 157,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

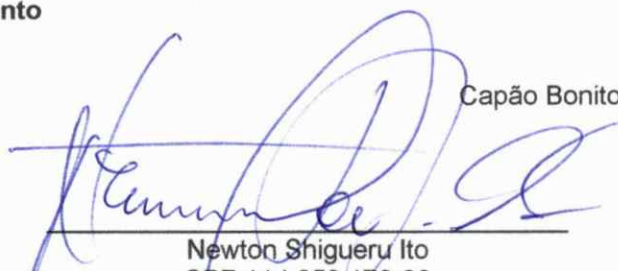
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 42	06/07/22	Prestação de Serviço	2.230.B7C.D2B.4D9.93A	06/07/22	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/07/22	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	31/07/22	Emenda 28/2021	R\$ 3,92
						R\$ 1.603,92


RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 16.244,12
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 157,11
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.603,92
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 14.797,31

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento


Capão Bonito, 10 de agosto de 2022
Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Recebido em 11/09/22


Associação Beneficente "Bem Aventurança"

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71