



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
31/08/2022	Renda de aplicação financeira	R\$ 133,02
01/08/2022	Transferência referente IR debitado	R\$ 3,92
		R\$ 136,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 47	06/07/22	Prestação de Serviço	C.AF6.0B6.A61.A74.8CE	04/08/22	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Mensais	31/07/22	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	31/08/22	Emenda 28/2021	R\$ 7,00
						R\$ 1.607,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

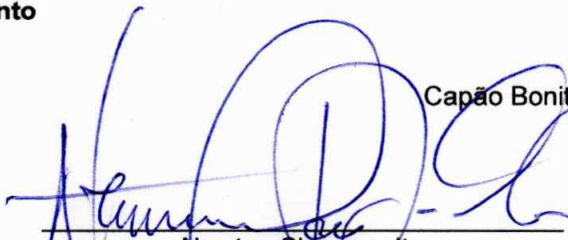
SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$14.797,31
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 136,94
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.607,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 13.327,25

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 02 de setembro de 2022

Recebido em 14/09/22
RP


Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Associação Beneficente "Bem Aventura"

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