

ANEXO I**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
30/09/2022	Renda de aplicação financeira	R\$ 109,08
	Recursos próprios	R\$ 0,00
		R\$ 109,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

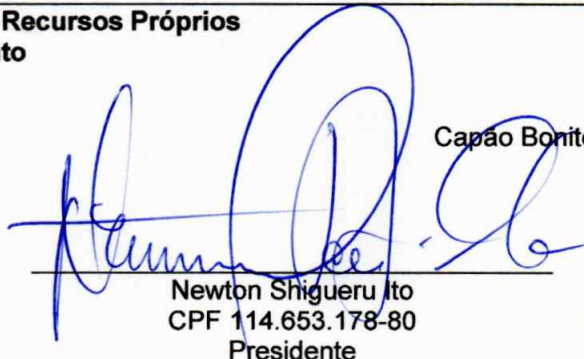
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 48	05/09/22	Prestação de Serviço	3.00B.48E.DD7.96A.77A	05/09/22	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/09/22	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	30/09/22	Emenda 28/2021	R\$ 10,37
						R\$ 1.610,37

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$13.327,25
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 109,08
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.610,37
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 11.825,96

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento



Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Capão Bonito, 03 de outubro de 2022

Recabi em 13/10/2022
Camila

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