



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022

Órgão concessor: **Prefeitura do Município de Capão Bonito**

Tipo de concessão: **Emenda Impositiva Municipal**

Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração 47/2022**

Objeto: **Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo**

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
31/05/22	RENDA BRUTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,04

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	04/05/22	Prestação de Serviço	C.4E8.N7E.1F8.D45.E56	04/05/22	Emenda 47/2022	R\$ 800,00
NF	27/05/22	Compra consumo	8.7AE.51E.570.47C.C07	27/05/22	Emenda 47/2022	R\$ 398,07
Extrato Investimento Fundos mensal	31/05/22	IR – aplicação		31/05/22	Emenda 47/2022	R\$15,70
Extrato Investimento Fundos mensal	31/05/22	Despesa aplicação – IOF		31/05/22	Emenda 47/2022	R\$0,88
Extrato CC	31/05/22	Tarifa de PIX	841.471.200.071.670	31/05/22	Emenda 47/2022	R\$3,94
						R\$ 1.218,59

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 79,04
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.218,59
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 8.860,45

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Resubi em 22/06/22
Letícia de Paula Queiroz
 RG: 46.978.468-4



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito
Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal
Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 47/2022
Objeto: Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo
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
30/06/22	RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,4
30/06/22	Recursos próprios (para reembolso tarifa do PIX ref 06/2022)	7,9
30/06/22	Recursos próprios (para reembolso tarifa do PIX ref 05/2022)	3,9

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 73	01/06/22	Prestação de Serviço	3.062.37F.42F.8A5.915	03/06/22	Emenda 47/2022	R\$800,0
Extrato Investimento Fundos mensal	30/06/22	IR aplicação financeira		30/06/22	Emenda 47/2022	R\$ 0,3
Extrato conta corrente	30/06/22	Debito tarifa PIX		03/06/22	Recursos próprios	R\$ 7,9
						R\$ 808,2

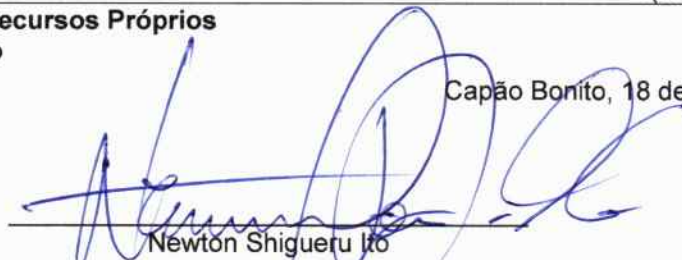
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 8.860,4
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 80,3
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 808,2
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 8.132,4

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 18 de julho de 2022


Newton Shiguera Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Recebi em 27/07

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


Camila Siqueira Alcantara
RG: 40.238.681-4



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 47/2022

Objeto: Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo
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
06/07/22	Recurso próprio entrada – estorno lançamento indevido	R\$ 800,00
06/07/22	Recurso próprio – Despesa bancária PIX ref 07/2022	R\$ 7,92
28/07/22	Recurso próprio – Despesa IOF aplicação ref 06/2022	R\$ 0,37
28/07/22	Recurso próprio – Despesa IOF aplicação ref 05/2022	R\$ 0,88
31/07/22	Recurso próprio – Despesa imposto de renda aplicação ref 05/2022	R\$ 15,70
31/07/22	Renda bruta investimento fundos mensal	R\$ 64,99
		R\$ 889,86

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
Lançamento estornado	06/07/22	Lançamento estornado	A.625.3DF.084.72C.74C	06/07/22	Recurso próprio	R\$ 800,00
NFS 77	06/07/22	Prestação de Serviço	B.482.58A.77F.EE0.52B	06/07/22	Emenda 47/2022	R\$800,00
Extrato conta corrente	08/07/22	Debito tarifa PIX		08/07/22	Recursos próprios	R\$ 7,92
Extrato Investimento Fundos mensal	31/07/22	IR aplicação financeira		30/06/22	Emenda 47/2022	R\$ 1,97
						R\$ 1.609,89

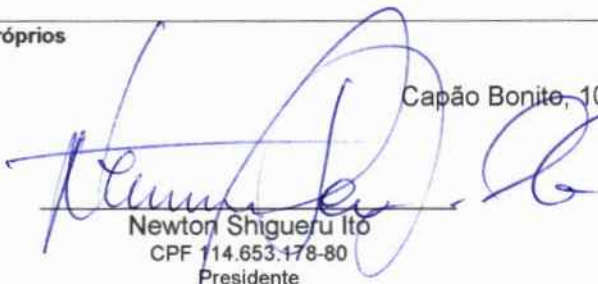
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 8.132,48
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 889,86
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.609,89
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 7.412,45

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de agosto de 2022


Newton Shigueiru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Recbi em 14/09/22
RP

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



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022

Órgão conessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 47/2022

Objeto: Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo

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
01/08/22	Recurso próprio	R\$ 1,97
04/08/22	Recurso próprio	R\$ 7,92
31/08/22	Renda bruta investimento fundos mensal	R\$ 66,60
		R\$ 76,49

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 80	04/08/22	Prestação de Serviço	6.9C9.749.C5E.349.D2D	04/08/22	Emenda 47/2022	R\$800,00
Extrato conta corrente	04/08/22	Debito tarifa PIX	_____	04/08/22	Recursos próprios	R\$ 7,92
Extrato conta corrente	12/08/22	Debito tarifa PIX	_____	12/08/22	Recursos próprios	R\$ 7,92
Extrato Investimento Fundos mensal	31/08/22	IR aplicação financeira	_____	31/08/22	Recursos próprios	R\$ 3,53
						R\$ 819,37

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 7.412,45
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 76,49
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 819,37
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.669,57

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 03 de setembro de 2022



Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Recbi em 14/09/22
ffp

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



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 47/2022

Objeto: Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo

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
05/09/22	Recurso próprio	R\$ 7,92
30/09/22	Renda bruta investimento fundos mensal	R\$ 54,60
		R\$ 62,52

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 82	05/09/22	Prestação de Serviço	C.84F.C51.BA9.072.67D	05/09/22	Emenda 47/2022	R\$800,00
Extrato conta corrente	05/09/22	Debito tarifa PIX		05/09/22	Recursos próprios	R\$ 7,92
Extrato Investimento Fundos mensal	30/09/22	IR aplicação financeira		30/09/22	Emenda 47/2022	R\$ 5,18
						R\$ 813,10

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.669,57
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 62,52
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 813,10
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.918,99

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 03 de outubro de 2022

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

*Realizado 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