



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Órgão conessor: **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
31/12/2022	Renda de aplicação financeira	R\$ 69,85

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 54	02/12/22	Prestação de Serviço	A.34A.EC5.9F9.ACC.D3 B	05/12/22	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/12/22	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	31/12/22	Emenda 28/2021	R\$ 0,41
						R\$ 1.600,41

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 8.675,14
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 69,85
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.600,41
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 7.144,58

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 03 de janeiro de 2022

Newton Shigueru Ito
 Newton Shigueru Ito
 CPF 114.653.178-80
 Presidente

Camila Siqueira Alcantara
 Camila Siqueira Alcantara
 RG: 40.238.681-4

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