



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 61/2023

Objeto: Oficina de música

Exercício: 2023

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
30/11/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 140,01
	TOTAL	R\$ 140,01

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 007	03/11/23	Prestação de Serviço	8.382.60B.F79.61B.D21	06/11/23	Emenda 61/2023	R\$ 2.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/11/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/11/23	Emenda 61/2023	R\$ 205,39
						R\$ 2.605,39

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:


SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 18.824,40
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 140,01
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.605,39
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 16.359,02

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 11 de dezembro de 2023




Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente



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