



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Órgão conessor: **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
31/12/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 116,88
	TOTAL	R\$ 116,88

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 010	04/12/23	Prestação de Serviço	3.78F.8B5.A8E.DA3.EF6	04/12/23	Emenda 61/2023	R\$ 2.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/12/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/12/23	Emenda 61/2023	R\$ 0,40
						R\$ 2.400,40

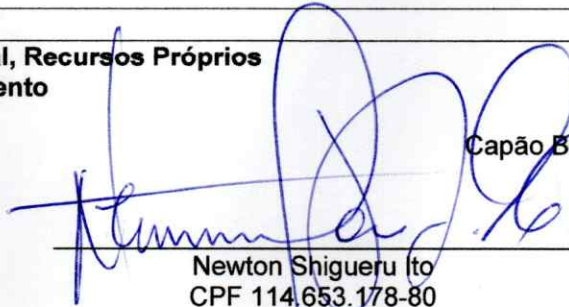
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 16.359,02
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 116,88
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.400,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 14.075,50

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento




Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Capão Bonito, 10 de janeiro de 2024



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