



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024

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: 2024

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
31/03/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 56,25
	TOTAL	R\$ 56,25

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 014	04/03/24	Prestação de Serviço	4.E7D.AC8.119.87B.C1D	07/03/24	Emenda 61/2023	R\$ 2.520,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/03/24	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/03/24	Emenda 61/2023	R\$ 13,08
						R\$ 2.533,08

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 9.319,30
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 56,25
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.533,08
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.842,47

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de abril de 2024

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

RECEBIDO

21 MAI 2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 61/2023

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