



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 62/2023**

Objeto: **Oficinas de: Música, Capoeira, Artesanato Criativo, Artes Visuais, Funcional e Recreação**

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\$ 344,41
	TOTAL	R\$ 344,41

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	01/11/23	Prestação de Serviço	6.137.605.9D8.A83.7B6	01/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 2.556,00
NFS nº 011	01/11/23	Prestação de Serviço	6.8A1.056.9BF.AAB.F40	01/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 150,00
NFS nº 016	03/11/23	Prestação de Serviço	C.3EB.310.271.BE9.683	06/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 600,00
NFS nº 017	03/11/23	Prestação de Serviço	C.96B.B50.273..61F.E87	06/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 018	03/11/23	Prestação de Serviço	C.50A.872.68F.8B2.7A9	06/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 005	09/11/23	Prestação de Serviço	A.630.D84.581.E38.1FB	13/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 005	17/11/23	Prestação de Serviço	1.227.D1F.D9E.84D.DDF	21/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/11/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/11/23	Emenda 62/2023	R\$ 499,49
						R\$ 5.885,49

RECEBIDO

16 JAN 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 62/2023



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 45.699,85
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 344,41
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.885,49
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 40.158,77

(*) 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

