



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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
22/03/23	Entrada Termo de Colaboração 61/2023 EI 29 550.840.000.032.798 FMAS	R\$ 30.000,00
31/03/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 82,55
	TOTAL	R\$ 30.082,55

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
Extrato – Investimentos Fundos Mensais		Imposto de Renda – Aplicação Financeira			Emenda 61/2023	R\$ 0,00
						R\$ 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 30.082,55
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 30.082,55

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de abril 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