



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 28/2021**

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
31/03/2023	Renda de aplicação financeira	R\$ 24,81

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 60	01/03/23	Prestação de Serviço	0.19D.B73.E1D.3E0.1E3	01/03/23	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/03/23	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	31/03/23	Emenda 28/2021	R\$ 8,63
						R\$ 1.608,63

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$4.022,72
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 24,81
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.608,63
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.438,90

(*) 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

11/04/23