



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
30/06/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 277,74
	TOTAL	R\$ 277,74

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 69	02/06/23	Prestação de Serviço	4.68F.764.1A4.9E8.3E6	02/06/23	Emenda 61/2023	R\$ 2.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/06/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/06/23	Emenda 61/2023	R\$ 1,79
						R\$ 2.401,79

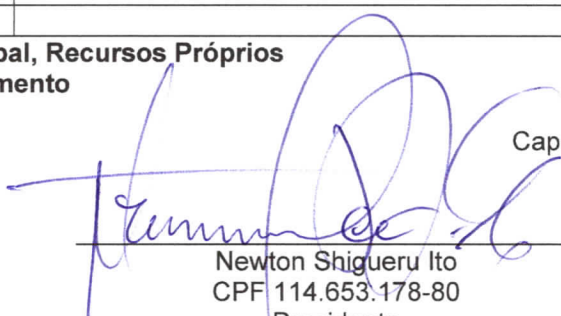
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 29.744,08
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 277,74
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.401,79
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 27.620,03

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de julho de 2023


Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

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

