



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
31/08/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 247,73
	TOTAL	R\$ 247,73

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 72	02/08/23	Prestação de Serviço	E.CB2.707.4B3.D49.FCE	03/08/23	Emenda 61/2023	R\$ 2.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/08/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/08/23	Emenda 61/2023	R\$ 12,64
						R\$ 2.407,66

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 27.620,03
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 251,70
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.407,66
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 25.464,07

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 11 de setembro 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