



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
31/07/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 607,51
	TOTAL	R\$ 607,51

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 24	06/07/23	Prestação de Serviço	E.E3E.780.599.114.B52	06/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 23	05/07/23	Prestação de Serviço	D.88C.B95.315.8D6.3FE	06/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 32	03/07/23	Prestação de Serviço	6.E06.6CC.284.6E4.251	06/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 21	05/07/23	Prestação de Serviço	C.C08.D3D.6B3.089.69A	07/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 80	07/07/23	Prestação de Serviço	6.D20.23B.B37.F12.D73	07/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 2.400,00
NFS nº 81	07/07/23	Prestação de Serviço	6.773.CE8.8A8.653.C8D	07/07/23	Emenda 62/2023	R\$ 200,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/07/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/06/23	Emenda 62/2023	R\$ 16,27
						R\$

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 65.875,75
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 607,51
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.016,27
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 61.466,99

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

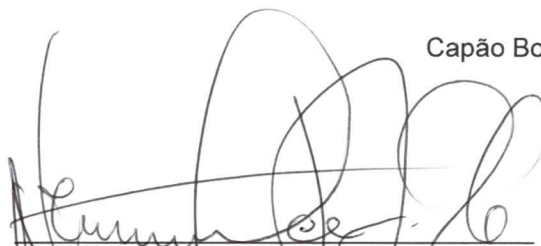
Associação Beneficente "Bem Aventurança"
Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71

1/2



Bem Aventurança

Capão Bonito, 10 de agosto de 2023



Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente