



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Órgão concedor: 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
30/09/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 192,37
	TOTAL	R\$ 192,37

#### 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 001	06/09/23	Prestação de Serviço	4.9DF.D66.1A6.092.F0E	06/09/23	Emenda 61/2023	R\$ 2.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/09/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/09/23	Emenda 61/2023	R\$ 18,44
						R\$ 2.418,44

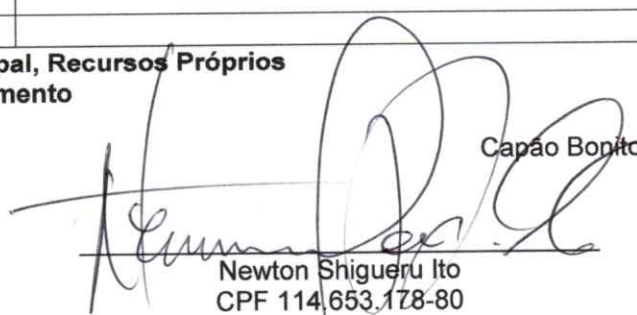
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 23.299,16
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 192,37
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.418,44
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 21.073,09

(\*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro 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