



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
30/09/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 470,06
	TOTAL	R\$ 470,06

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	02/09/23	Prestação de Serviço	A.4D8.F89.B1D.321.F39	05/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 2.840,00
NFS nº 001	05/09/23	Prestação de Serviço	3.3BB.902.AF3.AB4.6BC	06/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 002	02/09/23	Prestação de Serviço	9.095.450.019.35A.51D	06/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 200,00
NFS nº 004	03/09/23	Prestação de Serviço	E.61D.E13.DFA.5F6.E7D	06/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 002	02/09/23	Prestação de Serviço	0.DAA.9F7.F1A.8D2.D5D	06/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 700,00
NFS nº 003	02/09/23	Prestação de Serviço	D.51D.4AB.94C.A30.39E	08/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 001	15/09/23	Prestação de Serviço	3.065.17C.BB9.DE0.A53	18/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 480,00
NFS nº 035	18/07/23	Prestação de Serviço	5.C15.09E.FA3.E65.5A3	19/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimento e Fundos Mensais	30/09/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/09/23	Emenda 62/2023	R\$ 48,84
						R\$ 6.348,84

RECEBIDO

10 JUL 2023

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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



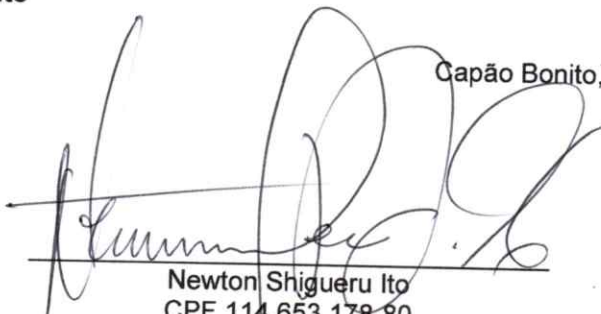
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)		
TOTAL DAS RECEITAS	(A)	R\$ 57.048,0
TOTAL DAS DESPESAS	(B)	R\$ 470,0
SALDO REMANESCENTE	(C)	R\$ 6.348,9
	(A+B-C)	R\$ 51.169,2

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro de 2023



Newton Shiguêru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente