



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 63/2023

Objeto: Artesanato Criativo – Prestação de Serviço

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\$ 33,71
	TOTAL	R\$ 33,71

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 002	15/09/23	Prestação de Serviço	D.7D7.7CF.FBA.404.1F6	18/09/23	Emenda 63/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/09/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/09/23	Emenda 63/2023	R\$ 4,01
						R\$ 484,01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 3.962,07
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 33,71
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 484,01
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 3.511,77

(*) 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