



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
30/11/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 24,09
	TOTAL	R\$ 24,09

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 006	17/11/23	Prestação de Serviço	5.13E.79E.9E4.ECF.E0E	21/11/23	Emenda 63/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/11/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/11/23	Emenda 63/2023	R\$ 33,62
						R\$ 513,62

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 3.056,21
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 24,09
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 513,62
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.566,68

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 11 de dezembro de 2023




Newton Shiguera 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