



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 64/2023

Objeto: Oficina de Dança

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\$ 1,10
	TOTAL	R\$ 1,10

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	05/09/23	Prestação de Serviço	B.FB1.BC8.E0B.3A0.44E	06/09/23	Emenda 64/2023	R\$ 612,63
Comprovant e de depósito	11/09/23	Devolução de saldo final TC 64/2023	3.820.1D6.BAC.37B.B95	11/09/23	Emenda 64/2023	R\$ 0,65
Extrato – Investimento s Fundos Mensais	30/09/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	30/09/23	Emenda 64/2023	R\$ 4,70
						R\$ 617,98


RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 616,88
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 1,10
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 617,98
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 0,00

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro 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

