



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 28/2021

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
28/02/2023	Renda de aplicação financeira	R\$ 32,54

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 58	02/02/23	Prestação de Serviço	5.8AF.8BC.09A.2A1.230	02/02/23	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	28/02/23	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	28/02/23	Emenda 28/2021	R\$ 6,32
						R\$ 1.606,32

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 5.596,50
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 32,54
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.606,32
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 4.022,72

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de março 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

M/04/23