



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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
31/01/2023	Renda de aplicação financeira	R\$ 55,50

#### 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 57	03/01/23	Prestação de Serviço	8.259.16C.C80.FC9.A76	05/01/23	Emenda 28/2021	R\$ 1.600,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/01/23	Imposto de renda – Aplicação financeira	-----	31/01/23	Emenda 28/2021	R\$ 3,58
						R\$ 1.603,58

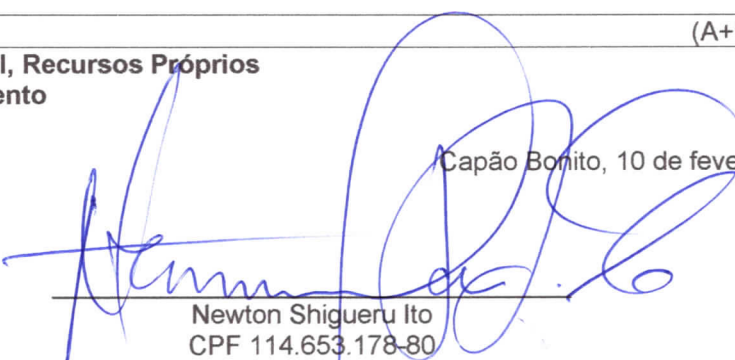
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 7.144,58
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 55,50
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.603,58
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.596,50

(\*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro de 2023

  
Newton Shigueru Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

11/04/23

**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