



## 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 46/2022**

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     |
|-------------------|--|-----------|
| 31/01/23          | Renda bruta investimento fundos mensal | R\$ 36,64 |
| 03/01/23          | Recursos próprios                      | R\$ 0,81  |
| 03/01/23          | Recursos próprios                      | R\$ 7,53  |
|                   |  | R\$ 44,98 |

#### 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 22                          | 05/01/23          | Prestação de Serviço | E.7ED.529.E8B.D2B.68C          | 05/01/23          | Emenda 46/2022   | R\$ 240,00 |
| NFS nº 21                          | 05/01/23          | Prestação de Serviço | F.5F4.542.7DE.63E.97F          | 05/01/23          | Emenda 46/2022   | R\$ 480,00 |
| Extrato CC                         | 05/01/23          | Tarifa PIX           |                                | 05/01/23          | Emenda 46/2022   | R\$ 7,12   |
| Extrato investimento fundos mensal | 31/01/23          | IRRF aplicação       |                                | 31/01/23          | Emenda 46/2022   | R\$1,61    |
|                                    |                   |                      |                                |                   |                  | R\$ 728,73 |

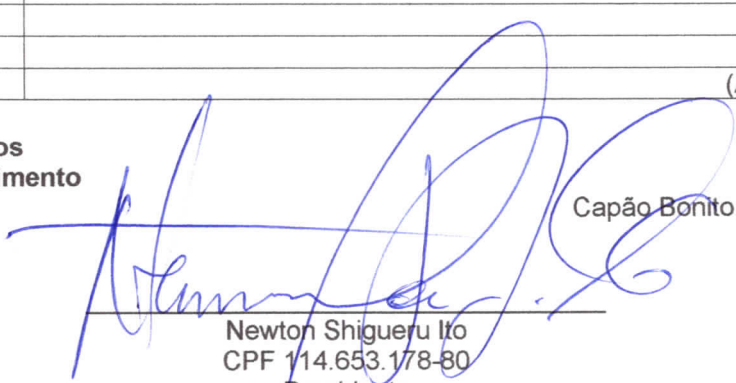
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

|                     |         |              |
|---------------------|---------|--------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A)     | R\$ 4.440,19 |
| TOTAL DAS RECEITAS  | (B)     | R\$ 44,98    |
| TOTAL DAS DESPESAS  | (C)     | R\$ 728,73   |
| SALDO REMANESCENTE  | (A+B-C) | R\$ 3.756,44 |

(\*) Federal, Estadual, 3 Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro 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 03.056.077/0001-51

11/04/23