



## 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 47/2022

Objeto: Oficina de Dança – Prestação de Serviço e copos descartáveis – Compra para consumo

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\$ 27,97
03/01/23	Recurso próprio	R\$ 7,92
03/01/23	Recurso próprio	R\$ 0,20
		R\$ 36,09

#### 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 92	05/01/23	Prestação de Serviço	6.AE6.3A7.B6B.FE3.CE5	05/01/23	Emenda 47/2022	R\$800,00
Extrato conta corrente	05/01/23	Débito tarifa PIX		05/01/23	Emenda 47/2022	R\$ 7,92
Extrato Investimento Fundos mensal	31/01/23	IR aplicação financeira		31/12/23	Emenda 47/2022	R\$ 1,79
						R\$ 809,71

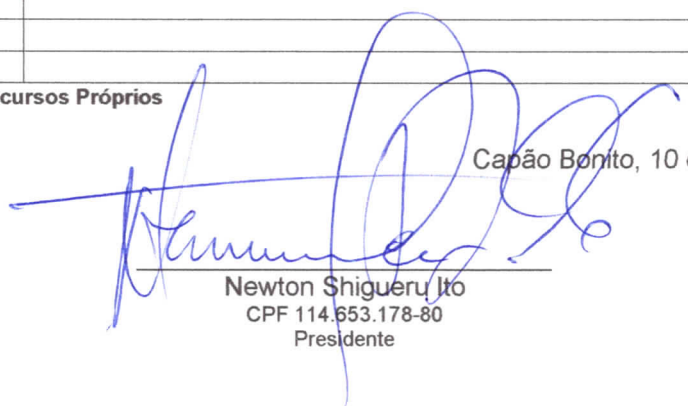
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 3.595,35
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 36,09
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 809,71
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.821,73

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro de 2023

  
Newton Shiguera Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

11/04/23