



## 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 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
28/02/23	Renda bruta investimento fundos mensal	R\$ 19,78
10/02/23	Recurso próprio	R\$ 1,79
10/02/23	Recurso próprio	R\$ 7,92
		R\$ 29,49

#### 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 97	09/02/23	Prestação de Serviço	4.E68.FBF.EEC.4C9.21D	10/02/23	Emenda 47/2022	R\$525,00
Extrato Investimento Fundos mensal	28/02/23	IR aplicação financeira		28/02/23	Emenda 47/2022	R\$ 2,29
						R\$ 527,29

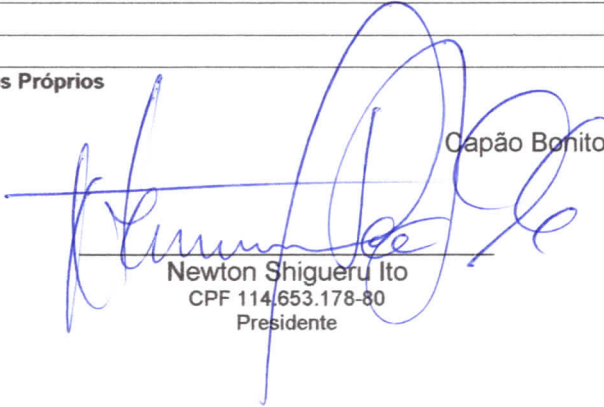
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 2.821,73
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 29,49
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 527,29
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.323,93

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de março de 2023

  
Newton Shiguêru Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

11/04/23