



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

Órgão concededor: **Prefeitura do Município de Capão Bonito**

Tipo de concessão: **Emenda Impositiva Municipal**

Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração 61/2023**

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
31/05/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 310,61
	TOTAL	R\$ 310,61

#### 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 65	31/05/23	Prestação de Serviço	9.509.E12.7F1.30F.A27	31/05/23	Emenda 61/2023	R\$ 770,97
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/05/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/05/23	Emenda 61/2023	R\$ 129,07
						R\$ 900,04

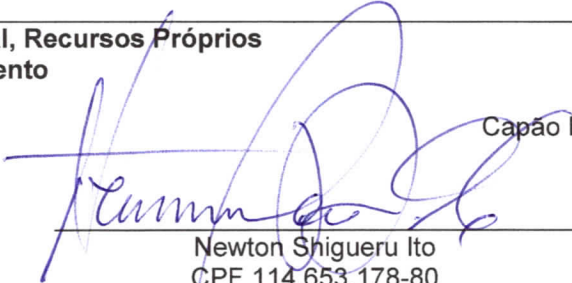
#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 30.333,51
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 310,61
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 900,04
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 29.744,08

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de junho de 2023

  
Newton Shigueru Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

**Associação Beneficente "Bem Aventura"**  
Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 – Vila Santa Isabel – Capão Bonito – SP  
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71

