



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Órgão concessor: **Prefeitura do Município de Capão Bonito**
Tipo de concessão: **Emenda Impositiva Municipal**
Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração 62/2023**
Objeto: **Oficinas de: Música, Capoeira, Artesanato Criativo, Artes Visuais, Funcional e Recreação**
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 |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 31/07/23 | Renda de aplicação financeira | R\$ 607,93 |
| | TOTAL | R\$ 607,93 |

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 82 | 03/08/23 | Prestação de Serviço | 7.EB9.DC8.725.DF0.EE3 | 03/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 2.400,00 |
| NFS nº 26 | 03/08/23 | Prestação de Serviço | D.BAC.98E.673.E72.0AA | 03/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 400,00 |
| NFS nº 83 | 03/08/23 | Prestação de Serviço | 0.72C.0C6.8BE.4F1.F1E | 03/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 200,00 |
| NFS nº 27 | 03/08/23 | Prestação de Serviço | F.2D5.2B0.670.FAF.FE2 | 04/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 400,00 |
| NFS nº 25 | 03/08/23 | Prestação de Serviço | B.18E.6D4.01D.2D5.19B | 04/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 800,00 |
| NFS nº 33 | 04/08/23 | Prestação de Serviço | 4.8D2.9C1.846.CFE.0A4 | 07/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 320,00 |
| NFS nº 37 | 08/08/23 | Prestação de Serviço | 7.38A.9A4.A67.FC3.33C | 15/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 480,00 |
| Extrato – Investimentos Fundos Mensais | 31/08/23 | Imposto de Renda – Aplicação Financeira | ----- | 31/08/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 26,90 |
| | | | | | | R\$ 5.026,90 |

1/2



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 61.466,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 607,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 5.026,90 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 57.048,02 |

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 11 de setembro de 2023

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente