



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 31/05/23 | Renda de aplicação financeira | R\$ 669,20 |
| | TOTAL | R\$ 669,20 |

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 78 | 02/06/23 | Prestação de Serviço | B.A7D.BEB.093.AF3.F41 | 02/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 2.840,00 |
| NFS nº 19 | 05/06/23 | Prestação de Serviço | 1.CD1.376.C24.BBD.D4E | 06/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 400,00 |
| NFS nº 79 | 02/06/23 | Prestação de Serviço | 6.24A.F0B.BFD.D8B.AD7 | 06/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 200,00 |
| NFS nº 20 | 06/06/23 | Prestação de Serviço | F.013.62B.7F4.A39.6CF | 06/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 400,00 |
| NFS nº 18 | 05/06/23 | Prestação de Serviço | 0.C64.82D.F5D.CCA.A79 | 12/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 800,00 |
| NFS nº 31 | 19/06/23 | Prestação de Serviço | B.631.4AF.9DD.E04.690 | 20/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 800,00 |
| Extrato – Investimentos Fundos Mensais | 30/06/23 | Imposto de Renda – Aplicação Financeira | ----- | 30/06/23 | Emenda 62/2023 | R\$ 5,64 |
| | | | | | | R\$ 5.445,64 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 70.652,19 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 669,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 5.445,64 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 65.875,75 |

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

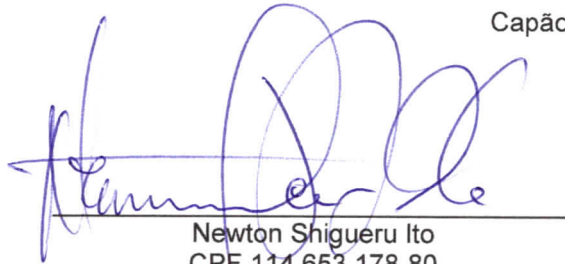
Associação Beneficente "Bem Aventura"
Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71

1/2



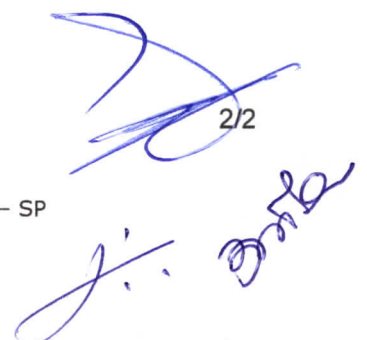
Bem Aventurança

Capão Bonito, 10 de julho 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 03.056.077/0001-71



2/2