



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
31/12/23	Renda de aplicação financeira	R\$ 299,52
	TOTAL	R\$ 299,52

#### 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 12	05/12/23	Prestação de Serviço	A.449.87F.174.EBA.AF9	05/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 2.307,50
NFS nº 13	05/12/23	Prestação de Serviço	3.60B.F64.B51.EAF.A4E	05/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 150,00
NFS nº 20	04/12/23	Prestação de Serviço	6.891.30F.7FB.C0C.EA9	05/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 21	04/12/23	Prestação de Serviço	E.57D.EF0.6C1.476.6B0	06/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 19	04/12/23	Prestação de Serviço	D.3C2.BC8.AF0.852.218	06/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 600,00
NFS nº 07	08/12/23	Prestação de Serviço	2.843.DC2.1A5.2FB.A4F	14/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 480,00
NFS nº 09	07/12/23	Prestação de Serviço	7.6A2.B78.211.410.209	18/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/12/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/12/23	Emenda 62/2023	R\$ 2,25
						R\$ 5.139,75





**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

<b>SALDO ANTERIOR (**)</b>	(A)	R\$ 40.158,77
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	(B)	R\$ 299,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	(C)	R\$ 5.139,75
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	(A+B-C)	R\$ 35.318,54

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de janeiro de 2024

Newton Shigueru Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

TERMO DE  
COLABORAÇÃO  
Nº 6213023