



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito
Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal
Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 61/2023
Objeto: Oficina de música
Exercício: 2024
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 |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 31/01/24 | Renda de aplicação financeira | R\$ 106,06 |
| | TOTAL | R\$ 106,06 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR |
|--|-------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| NFs nº 012 | 04/01/24 | Prestação de Serviço | O.C3C.091.FFE.156.168 | 04/01/24 | Emenda 61/2023 | R\$ 2.400,00 |
| Extrato – Investimentos Fundos Mensais | 31/01/24 | Imposto de Renda – Aplicação Financeira | ----- | 31/01/24 | Emenda 61/2023 | R\$ 4,51 |
| | | | | | | R\$ 2.404,51 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 14.075,50 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 106,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 2.404,51 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 11.777,05 |

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios
(**) Conta Corrente e Investimento



Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2024

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

