



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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
29/02/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 71,52
	TOTAL	R\$ 71,52

#### 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 013	05/02/24	Prestação de Serviço	8.ADE.32A.025.029.BB3	06/02/24	Emenda 61/2023	R\$ 2.520,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/01/24	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	29/02/24	Emenda 61/2023	R\$ 9,27
						R\$ 2.529,27

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

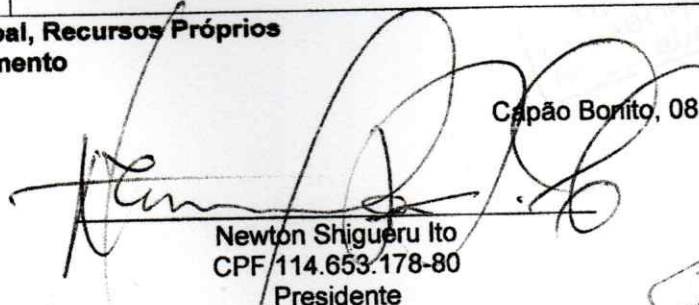
SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 11.777,05
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 71,52
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 2.529,27
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 9.319,30

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 08 de março de 2024



  
Newton Shiguera Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente



Associação Beneficente "Bem Aventurança"