



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 63/2023

Objeto: Artesanato Criativo – Prestação de Serviço

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\$ 19,20
	TÓTAL	R\$ 19,20

#### 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 008	08/12/23	Prestação de Serviço	8.6D7.907.0D2.CBC.AD7	14/12/23	Emenda 63/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/12/23	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/12/23	Emenda 63/2023	R\$ 0,40
						R\$ 480,40

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 2.566,68
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 19,20
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 480,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.105,48

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de janeiro de 2024

Newton Shiguera Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

RECEBIDO

16 JAN 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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