



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024

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: 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\$ 18,02
	TOTAL	R\$ 18,02

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 010	24/01/24	Prestação de Serviço	6.171.EE0.FC3.FB1.55C	26/01/24	Emenda 63/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/01/24	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/01/24	Emenda 63/2023	R\$ 1,50
						R\$ 481,50

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 2.105,48
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 18,02
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 481,50
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 1.642,00

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2024

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente



Associação Beneficente "Bem Aventurança"