



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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
29/02/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 9,22
	TOTAL	R\$ 9,22

#### 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 011	02/02/24	Prestação de Serviço	C.5BB.1E6.35A.91A.727	02/02/24	Emenda 63/2023	R\$ 425,25
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	29/02/24	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/01/24	Emenda 63/2023	R\$ 1,50
						R\$ 426,75

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 1.642,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 9,22
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 426,75
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 1.224,47

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 08 de março de 2024



Newton Shigueru Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente



Associação Beneficente "Bem Aventurança"