



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 09/2023

Objeto: Prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Recursos Humanos e Alimentos

Exercício: 2026

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
07/01/2026	Fundo M A Social - FMAS	R\$ 5.000,00
12/01/2026	Depósito indevido do Fundo Municipal dos Direitos	R\$ 40.000,00
NIHIL	Recursos próprios	R\$ 0,00
Total		R\$ 45.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
Recibo de transferência bancária	13/01/26	Devolução para c/c do TC 107/2025	1.1AD.0B2.0F8.B90.A2A	13/01/26	Emenda 09/2023	R\$ 40.000,00
Recibo de autônomo	31/01/26	Serviços prestados	A.22F.B08.375.BC4.995	30/01/26	Emenda 09/2023	R\$ 2.648,00
HOLERITE	31/01/26	Salário	7.390.561.EF2.429.ABB	30/01/26	Emenda 09/2023	R\$ 1.098,36
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	-----	IOF aplicação financeira	-----	-----	Emenda 09/2023	R\$ 0,00
Total						R\$ 43.746,36

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 1.505,72
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 45.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 43.746,36
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.759,36

(*) Federal, Estadual, 3 Municipal, Recursos Próprios

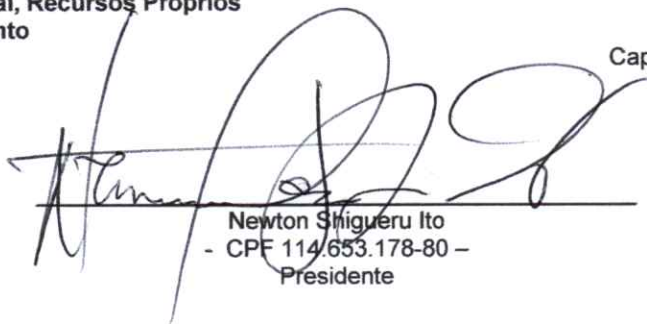
(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro de 2026

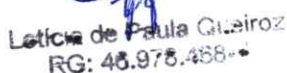
RECEBIDO

10 FEV 2026

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO


Newton Shigueru Ito
- CPF 114.653.178-80 -
Presidente

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 09/2023


Letícia de Paula Gueiros
RG: 48.978.488-*

Associação Beneficente "Bem Aventurança"
Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 – Vila Santa Isabel – Capão Bonito – SP
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71