



Bem Aventurança
ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

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: 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
10/10/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/10/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 8,75
—	Transferência mesma titularidade	R\$ 0,00
Total		R\$ 5.008,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
RPS	30/09/24	Assistente Social	6.EAF.F5B.29F.415.93C	01/10/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	30/09/24	Salário	F.10D.BF2.2B2.AEB.452	01/10/24	Emenda 09/2023	R\$ 882,18
HOLERITE	30/09/24	Salário	D.79F.827.935.196.23B	01/10/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/10/24	IOF aplicação financeira	—	31/10/24	Emenda 09/2023	—
Total						R\$ 4.774,44

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.050,13
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.008,75
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.774,44
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.284,44

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 08 de novembro de 2024

Newton Shigueru Ito
- CPF 114.653.178-80 -
Presidente

RECEBIDO

09 JAN 2025

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO



Associação Benéfica "Bem Aventurança"

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP