



Bem Aventurança

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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
11/11/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
27/11/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
30/11/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 20,92
04/11/24	Transferência mesma titularidade	R\$ 8,93
Total		R\$ 10.029,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
HOLERITE	31/10/24	Salário	A.1B8.C39.7F7.CD0.34C	01/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
HOLERITE	31/10/24	Salário	9.C79.193.DB6.178.813	01/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.487,13
RPS	31/10/24	Assistente Social	A.233.F18.9EC.70E.156	01/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
RPS	30/11/24	Assistente Social	A.E23.948.D75.F2B.8AC	29/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 5.389,44
HOLERITE	30/11/24	1º PARC 13º	8.67D.A21.093.874.7EC	29/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 390,00
HOLERITE	30/11/24	1º PARC 13º	3.50C.366.143.6D7.ECC	29/11/24	Emenda 09/2023	R\$ 963,75
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/10/24	IOF aplicação financeira	_____	31/10/24	Emenda 09/2023	R\$ 7,15
Total						R\$ 12.129,73

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

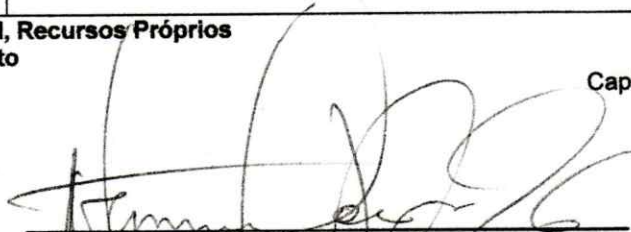
SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.284,44
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 10.029,85
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 12.129,73
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 4.184,56

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de dezembro de 2024




Newton Shigueru Ito
- CPF 114.653.178-80 -
Presidente

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