



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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
09/12/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/12/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 7,41
	Total	R\$ 5.007,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
HOLERITE	31/12/24	Salário	3.1B5.456.393.8EA.2FF	03/12/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.775,21
HOLERITE	31/12/24	Salário	0.502.FAF.557.25F.EC5	03/12/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
HOLERITE	31/12/24	2º PARC 13º	F.F2C.359.5F0.9CA.764	13/12/24	Emenda 09/2023	R\$ 331,50
HOLERITE	31/12/24	2º PARC 13º	B.907.701.D3F.A37.AEC	13/12/24	Emenda 09/2023	R\$ 811,46
Extrato – Investimentos Fundos Mensais		IOF aplicação financeira		31/12/24	Emenda 09/2023	R\$ 0,00
					Total	R\$

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 4.184,56
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.007,41
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.420,99
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 4.770,98

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de janeiro de 2025



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