



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Órgão concessor: 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: 2025

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
02/01/25	Recursos próprio	R\$ 891,11
02/01/25	Recursos próprio	R\$ 5,00
31/01/25	Recursos próprio	R\$ 5.954,21
31/01/25	Renda Aplicação Financeira	R\$ 0,38
Total		R\$ 6.850,70

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	31/12/24	Honorários PF	7.FDF.279.9CB.C87.060	02/01/25	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	31/12/24	Salário CLT	1.A8F.F46.BA6.B04.CDF	02/01/25	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
HOLERITE	31/12/24	Salário CLT	6.9C6.24B.59B.B8C.500	02/01/25	Emenda 09/2023	R\$ 1.775,21
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	-----	IOF aplicação financeira	-----	-----	Emenda 09/2023	R\$ 0,00
Total						R\$ 5.667,47

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 4.770,98
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 6.850,70
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.667,47
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.954,21

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro de 2025

Newton Shigueru Ito
- CPF 114.653.178-80 -
Presidente



RECEBIDO

10 FEV 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Leticia de Paula Queiroz
RG: 46.978.488-4

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