



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 76/2024

Objeto: Pagamento de prestador de serviço conforme plano de trabalho

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
31/12/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 313,47
	TOTAL	R\$ 313,47

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 32	02/01/25	Prestação de Serviço	A.AA0.943.778.E56.9DE	02/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 31	02/01/25	Prestação de Serviço	2.93D.226.2D1.CA5.B5C	02/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 2.520,00
NFS nº 41	02/01/25	Prestação de Serviço	0.C6D.0CD.3EB.97D.B26	03/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 24	02/01/25	Prestação de Serviço	F.9AD.72A.020.85B.59B	03/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 25	07/01/25	Prestação de Serviço	0.C3D.D7D.505.7D9.4CC	08/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 34	31/01/25	Prestação de Serviço	6.464.778.E47.D76.24E	31/01/25	Emenda 76/2024	R\$ 1.543,36
Extrato Investimentos Fundos Mensal	31/12/24	IOF	-----	31/12/24	Emenda 76/2024	R\$-----
					TOTAL	R\$ 9.943,36

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 40.523,83
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 313,47
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 9.943,36
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 30.893,94

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro 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

RECEBIDO

10 FEV 2025

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

Leticia de Paula Queiroz
RG: 46.978.468-4

