



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2024

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 78/2024

Objeto: Pagamento de prestador de serviço e compra de material de consumo

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 |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 31/10/24 | Renda de aplicação financeira | R\$ 94,84 |
| | TOTAL | R\$ 94,84 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| NFS nº 25 | 08/10/24 | Prestação de Serviço | 4.DD1.196.299.757.2A3 | 09/10/24 | Emenda 78/2024 | R\$ 1.701,00 |
| NFS nº 27 | 07/10/24 | Prestação de Serviço | 0.C44.A45.308.4A3.E5D | 15/10/24 | Emenda 78/2024 | R\$ 900,00 |
| | | | | | | R\$ |
| | | | | | | R\$ 2.601,00 |

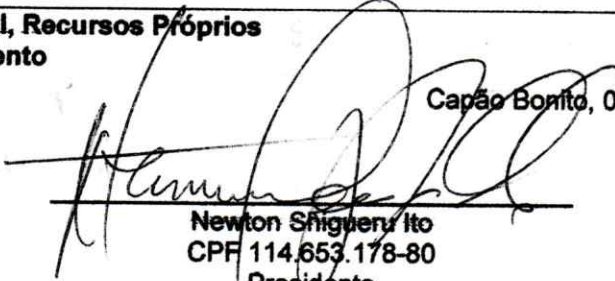
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 12.817,03 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 94,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 2.601,00 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 10.310,87 |

(*) Federal, Estadual, 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 Beneficente "Bem Aventurança"

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