



Bem Aventura

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 60/2023

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
31/12/23	Renda Aplicação Financeira	R\$ 57,90
	Total	R\$ 57,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFSe 012	12/01/24	Prestação de Serviço	0.4BA.CFE.CEF.234.D60	12/01/24	Emenda 60/2023	R\$ 1.400,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/01/24	Imposto de renda – Aplicação Financeira		31/01/24	Emenda 60/2023	R\$ 3,29
					Total	R\$ 1.403,29

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 7.381,63
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 57,90
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.403,29
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.036,24

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2024

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

