



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024

Orgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 62/2023

Objeto: Oficinas de: Música, Capoeira, Artesanato Criativo, Artes Visuais, Funcional e Recreação

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
31/01/24	Renda de aplicação financeira	R\$270,02
	TOTAL	R\$ 270,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 14	05/01/24	Prestação de Serviço	2.2ED.F81.A83.F2D.296	05/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 2.840,00
NFS nº 15	05/01/24	Prestação de Serviço	2.E27.D5F.2DA.F1F.8C5	08/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 200,00
NFS nº 23	06/01/24	Prestação de Serviço	2.A52.F92.1F7.B0A.D02	09/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 22	06/01/24	Prestação de Serviço	8.756.6BF.63F.F47.C97	09/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 371,00
NFS nº 24	06/01/24	Prestação de Serviço	6.0C5.B26.A77.F56.956	09/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 400,00
NFS nº 10	08/01/24	Prestação de Serviço	6.5DF.BB2.481.9A2.0CE	09/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 01	08/01/24	Prestação de Serviço	2.748.FD8.COC.A10.5DD	12/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 800,00
NFS nº 09	24/01/24	Prestação de Serviço	7.CC2.FD1.942.BB2.239	26/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 480,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/01/24	Imposto de Renda – Aplicação Financeira	-----	31/01/24	Emenda 62/2023	R\$ 14,34
						R\$ 6.705,34

RECEBIDO

27 MAI 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



Bem Aventurança

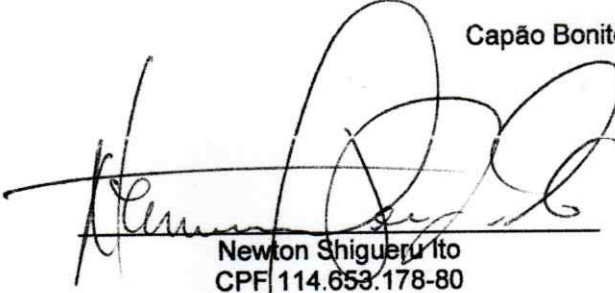
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 35.318,54
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 270,02
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 6.705,34
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 28.883,22

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de fevereiro de 2024



Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente