



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024

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: 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
31/08/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 572,70
	TOTAL	R\$ 572,70

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 20	02/08/24	Prestação de Serviço	5.0EA.DFD.6EF.6F2.6D9	02/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 13	02/08/24	Prestação de Serviço	3.897.208.534.236.D96	02/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 19	02/08/24	Prestação de Serviço	D.D0A.76C.052.A35.D53	02/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 31	05/08/24	Prestação de Serviço	C.7E7.95F.428.776.DA0	06/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 23	05/08/24	Prestação de Serviço	2.5C3.8F2.530.466.D61	09/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 2.520,00
Extrato Investimentos Fundos Mensal	31/08/24	IOF	-----	31/08/24	Emenda 76/2024	R\$ 8,26
					TOTAL	R\$ 8.408,26

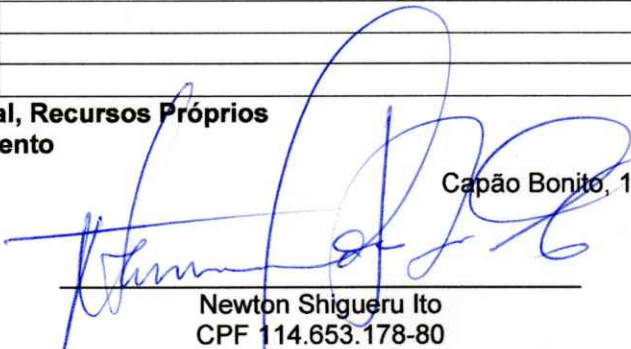
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 79.722,05
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 572,70
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.408,26
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 71.886,49

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de setembro de 2024


Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

RECEBIDO

17 SET 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

