



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
30/09/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 485,83
	TOTAL	R\$ 485,83

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 22	02/09/24	Prestação de Serviço	D.C24.1A9.F28.DCE.0DD	02/09/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 15	02/09/24	Prestação de Serviço	2.E9D.7BF.7F9.7EA.A2B	02/09/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 24	02/09/24	Prestação de Serviço	6.E0C.430.0D1.114.6DD	03/09/24	Emenda 76/2024	R\$ 2.520,00
NFS nº 21	05/09/24	Prestação de Serviço	D.C60.3DB.2A6.ADD.5DB	03/09/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 33	05/09/24	Prestação de Serviço	F.3A6.7E1.95B.660.3EO	05/09/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.392,00
Extrato Investimentos Fundos Mensal	30/09/24	IOF	-----	30/09/24	Emenda 76/2024	R\$-----
					TOTAL	R\$ 8.322,00

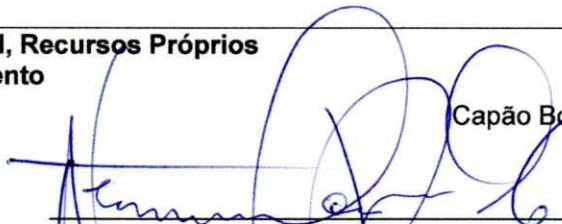
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 71.886,49
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 485,83
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.322,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 64.050,32

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro de 2024


Newton Shiguere 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