



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Órgão concedor: 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
31/10/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 479,02
	TOTAL	R\$ 479,02

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 27	01/10/24	Prestação de Serviço	9.06F.AB8.0A4.34F.77D	01/10/24	Emenda 76/2024	R\$ 2.205,00
NFS nº 24	01/10/24	Prestação de Serviço	F.7DB.5D4.F79.6F9.13D	02/10/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 22	02/10/24	Prestação de Serviço	C.288.88B.04C.CD4.441	02/10/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 17	02/10/24	Prestação de Serviço	C.EED.BCC.55E.C8D.517	02/10/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 34	02/10/24	Prestação de Serviço	1.A2C.5E6.84C.209.1E5	03/10/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
Extrato Investimentos Fundos Mensal	31/10/24	IOF	_____	30/09/24	Emenda 76/2024	R\$ _____
					TOTAL	R\$ 8.085,00

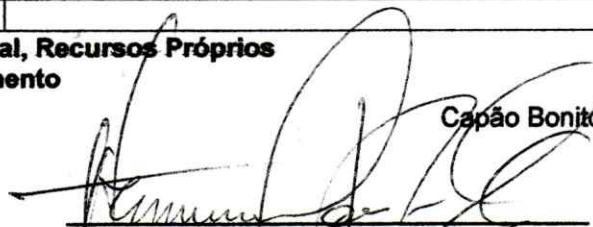
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 64.050,32
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 479,02
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.085,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 56.444,34

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 08 de novembro de 2024


Newton Shiguera Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Associação Beneficente "Bem Aventurança"

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

