



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 79/2024

Objeto: Pagamento de prestador de serviço e compra de material de consumo e bem permanente

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\$ 124,98 |
| | TOTAL | R\$ 124,98 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| NFe 560.903 | 06/09/24 | Bem Permanente Notebook | D.34B.DFA.5F2.51B.2D2 | 05/09/24 | Emenda 79/2024 | R\$ 3.034,59 |
| NFe 008.428 | 11/09/24 | Bem Permanente Bebedouro | 7.774.5C2.4EC.A38.989 | 11/09/24 | Emenda 79/2024 | R\$ 4.250,00 |
| NFSe 001 | 13/09/24 | Prestação de Serviços | 1.017.63E.FBE.A8C.280 | 16/09/24 | Emenda 79/2024 | R\$ 1.320,00 |
| Extrato Investimentos Fundos Mensal | 30/09/24 | IOF | | 30/09/24 | Emenda 79/2024 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | R\$ 8.604,59 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 22.291,45 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 124,98 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 8.604,59 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 13.811,84 |

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento



Capão Bonito, 10 de outubro de 2024

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente



Associação Beneficente "Bem Aventurança"

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