



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
04/06/24	Transferência da conta corrente 105993-9 agência 0840-0 BB	R\$ 1.470,00
05/06/24	Transferência da conta corrente 105993-9 agência 0840-0 BB	R\$ 4.316,99
10/06/24	Entrada Fundo M A Social – FMAS TC 76/2024	R\$ 100.000,00
	TOTAL	R\$ 105.786,99

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	03/06/24	Prestação de Serviço	6.43B.B4D.111.B9E.137	04/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 20	03/06/24	Prestação de Serviço	5.126.D36.BE7.2FE.C73	05/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 495,94
NFS nº 08	03/06/24	Prestação de Serviço	A.7F9.E44.6EB.340.B89	05/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.286,25
NFS nº 29	04/06/24	Prestação de Serviço	2.153.0BC.8B7.F52.D75	05/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.470,00
NFS nº 18	03/06/24	Prestação de Serviço	7.162.B97.546.CCF.EAB	05/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 1.064,80
NFS nº 21	14/06/24	Prestação de Serviço	7.EE1.06F.742.230.BCA	18/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 180,00
Comprovant e de transferência bancária	21/06/24	Transferência para conta corrente 105993-9 agência 0840-0 BB	2.A8C.4EE.669.6BD.CF9	21/06/24	Emenda 76/2024	R\$ 10.196,99
					TOTAL	R\$ 16.163,98

Recebido em 11/07/24
Letícia de Paula Queiroz
RG: 46.978.468-4

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

mt



Bem Aventurança

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$105.786,99
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 16.163,98
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 89.623,01

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de julho de 2024

Newton Shiguero 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