



## ANEXO I

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 78/2024

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

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                |
|-------------------|--|----------------------|
| 05/06/24          | Transferência da conta corrente 105993-9 agência 0840-0 BB | R\$ 900,00           |
| 10/06/24          | Entrada Fundo M A Social – FMAS – TC 78/2024               | R\$ 16.000,00        |
|                   | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 16.900,00</b> |

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO            | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA  | Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR               |
|---------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Comprovante de transferência bancária | 21/06/24          | Transferência para conta corrente 105993-9 agência 0840-0 BB | 7.FE7.AEF.A33.1CF.70F          | 21/06/24          | Emenda 78/2024   | R\$ 900,00          |
| NFS nº 19                             | 10/06/24          | Prestação de Serviço   | 0.BD6.5C3.97E.C0D.1CE          | 21/06/24          | Emenda 78/2024   | R\$ 900,00          |
|                                       |                   |  |                                |                   |                  | <b>R\$ 1.800,00</b> |

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

|                     |         |               |
|---------------------|---------|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A)     | R\$ 0,00      |
| TOTAL DAS RECEITAS  | (B)     | R\$ 16.900,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS  | (C)     | R\$ 1.800,00  |
| SALDO REMANESCENTE  | (A+B-C) | R\$ 15.100,00 |

(\*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de julho 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  
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71



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