



## 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 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
10/06/24	Entrada Fundo M A Social – FMAS TC 79/2024	R\$ 23.328,00
05/06/24	Transferência da conta corrente 105.993-9 agencia 840-0 BB	R\$ 1.320,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.648,00</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 105.993-9 agencia 840-0 BB	A.348.DD9.A24.358.F04	21/06/24	Emenda 79/2024	R\$ 1.320,00
						<b>R\$ 1.320,00</b>

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 24.648,00
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 1.320,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 23.328,00

(\*) 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



*Recbi em 11/07/24*  
*Leticia 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