



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024

Órgão concessor: **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
31/07/24	Renda de aplicação financeira	R\$ 72,85
TOTAL		R\$ 72,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFS nº 22	12/07/24	Prestação de Serviço	B.C7F.36C.DF8.987.81E	22/07/24	Emenda 78/2024	R\$ 900,00
Extrato – Investimentos Fundos - Mensal	31/07/24	IOF	-----	31/07/24	Emenda 78/2024	R\$ 1,40
						R\$ 901,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 15.100,00
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 72,85
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 901,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 14.271,45

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de agosto de 2024

(Handwritten signature)
 Newton Shiguera Ito
 CPF 114.653.178-80
 Presidente



(Handwritten signature)
 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