



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 09/2023

Objeto: Prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Recursos Humanos e Alimentos

Exercício: 2023

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
11/08/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/08/23	Renda Aplicação Financeira	R\$ 14,21
	Total	R\$ 5.014,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
RPS	31/07/23	Assistente Social	8.D05.268.0E0.F8A	02/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.378,40
GRF	31/07/23	FGTS	B.E22.9A3.33A.2D3.AAA	03/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	31/07/23	PIS s/folha	D.686.9C9.D2F.7A6.FAB	03/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
DARF	31/07/23	INSS/IRRF	9.B7E.99C.3A9.3E9.3AF	03/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 733,20
HOLERITE	31/07/23	Salário	F.7B2.EA9.92A.7EA.E31	03/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,40
NFe 55557	21/08/23	Lanche	5.6AE.0F8.FCC.BED.A55	21/08/23	Emenda 09/2023	R\$ 791,30
					Total	R\$ 5.382,70

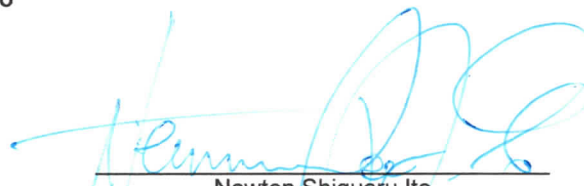
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 7.158,41
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.014,21
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.382,70
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.789,92

(\*) Federal, Estadual, 3 Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 11 de setembro de 2023

  
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