



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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
10/04/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
30/04/23	Renda aplicação financeira	R\$ 32,56
	Total	R\$ 5.032,56

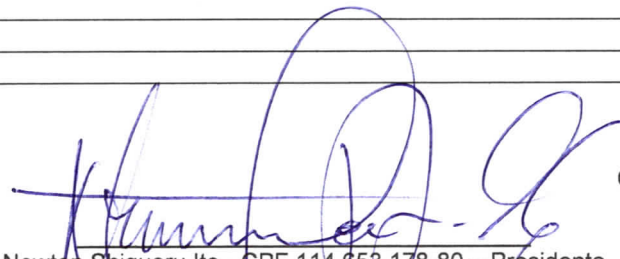
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
HOLERITE	31/03/23	Salário	D.DE3.96E.075.556.FC9	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,13
RPS	31/03/23	Assistente Social	4.EDF.27D.837.C5A.7CD	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.362,80
GRF	31/03/23	FGTS	B.3DC.B47.D34.84D.658	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	31/03/23	INSS	2.7A6.D1D.DE5.425.FE7	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 711,87
DARF	31/03/23	PIS	1.BF1.262.538.6E9.D22	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
DARF	31/03/23	IRRF Assistente Social	9.1E7.AB2.ADA.CCD.6BF	03/04/23	Emenda 09/2023	R\$ 37,20
Extrato Investimento Fundos mensal	31/03/23	IR aplicação financeira	_____	30/04/23	Emenda 09/2023	R\$3,45
Extrato Investimento Fundos mensal	31/03/23	IOF aplicação financeira	_____	30/04/23	Emenda 09/2023	R\$10,08
					Total	R\$ 4.604,93

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 5.478,42
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.032,56
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.604,93
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.906,05

(*) Federal, Estadual, 3 Municipal, Recursos Próprios
 (**) Conta Corrente e Investimento


 Newton Shiguero Ito - CPF 114.653.178-80 – Presidente

Capão Bonito, 10 de maio de 2023

Associação Beneficente "Bem Aventura"
 Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP
 CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71