



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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
11/05/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/05/23	Renda aplicação financeira	R\$ 16,38
	<b>Total</b>	<b>R\$ 5.016,38</b>

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
GRF	30/04/23	FGTS	D.BE8.987.09F.2DA.2EI	02/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	30/04/23	INSS	A.9E6.996.8CE.7BF.197	02/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 711,87
DARF	30/04/23	IRRF Assistente Social	B.4F7.A16.E85.158.B5E	02/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 37,20
DARF	30/04/23	PIS	F.A99.65C.D76.E72.E94	02/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
RPS	30/04/23	Assistente Social	D.89E.5F3.FC0.5F8	02/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.362,80
HOLERITE	30/04/23	Salário	D.350.6BD.021.006.5EB	03/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,13
NFe 942	28/04/23	Alimentos	9.F9A.F91.B2A.77E.790	17/05/23	Emenda 09/2023	R\$ 330,63
Extrato Investimento Fundos mensal	31/05/23	IR aplicação financeira	_____	31/05/23	Emenda 09/2023	R\$3,45
Extrato Investimento Fundos mensal	31/05/23	IOF aplicação financeira	_____	31/05/23	Emenda 09/2023	R\$10,08
					<b>Total</b>	<b>R\$ 4.935,56</b>

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 5.906,05
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.016,38
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.935,56
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.984,31

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

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de junho 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