



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
12/06/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
30/06/23	Renda Aplicação Financeira	R\$ 13,25
	Total	R\$ 5.013,25

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	31/05/23	FGTS	4.70F.445.9F4.3C1.1C7	02/06/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
HOLERITE	31/05/23	Salário	E.CBE.3A7.1C3.817.A11	02/06/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,40
RPS	31/05/23	Assistente Social	5.5DD.A54.F68.048.7B0	05/06/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.378,40
DARF	31/05/23	INSS/IRRF	1.D80.4E5.D92.8DA.199	20/06/23	Emenda 09/2023	R\$ 733,20
DARF	31/05/23	PIS s/folha	2.301.846.F19.468.D00	23/06/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
					Total	R\$ 4.591,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 5.984,31
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.013,25
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.591,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.406,16

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de julho de 2023

Newton Shiguera Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

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