



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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
11/07/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
11/07/23	Recursos próprios – devolução ref compra	R\$ 330,63
31/07/23	Renda Aplicação Financeira	R\$ 13,02
	Total	R\$ 5.343,65

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	30/06/23	Assistente Social	9.CCF.50C.A42.1ED.3C4	03/07/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.378,40
HOLERITE	30/06/23	Salário	0.87A.0B3.3D0.786.A44	03/07/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,40
GRF	30/06/23	FGTS	3.C5D.00C.AB7.CE8.E6E	03/07/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	30/06/23	INSS/IRRF	0.3D9FEF.83F.BBA.E97	03/07/23	Emenda 09/2023	R\$ 733,20
DARF	30/06/23	PIS s/folha	0.1D2.9E7.A6E.BC7.836	03/07/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
					Total	R\$ 4.591,40

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.406,16
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.343,65
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.591,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 7.158,41

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de agosto 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