



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
12/09/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
30/09/23	Renda Aplicação Financeira	R\$ 12,21
	<b>Total</b>	<b>R\$ 5.012,21</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

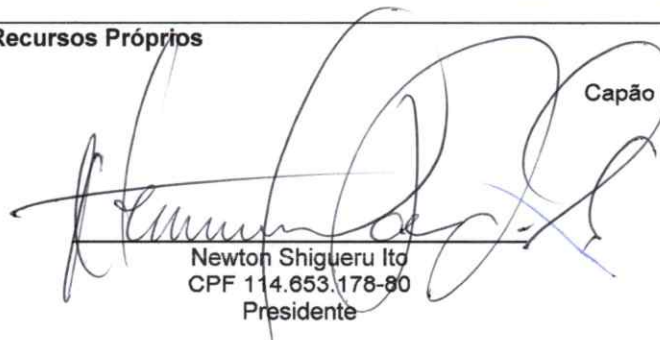
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
RPS	30/09/23	Assistente Social	C.E26.F58.793.08C.35A	01/09/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.378,40
GRF	30/09/23	FGTS	5.9F3.D75.6C8.686.F6F	04/09/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	30/09/23	PIS s/folha	7.4A1.813.836.26E.2A5	04/09/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
HOLERITE	30/09/23	Salário	4.86D.0E6.415.278.69A	04/09/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,40
DARF	30/09/23	INSS/IRRF	7.5BC.F07.277.D12.7EB	19/09/23	Emenda 09/2023	R\$ 733,20
					<b>Total</b>	<b>R\$ 4.591,40</b>

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.789,92
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.012,21
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.591,40
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 7.210,73

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

Capão Bonito, 10 de outubro 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