



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

Órgão concedor: 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: 2024

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
11/05/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/05/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 6,46
02/05/24	Entrada estorno	124,80
	Total	R\$ 5.131,26

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	30/04/24	Assistente Social	B.763.2B4.323.C4A.03D	02/05/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	30/04/24	Salário	A.6E1.167.6CC.D39.226	02/05/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.440,78
GFD	30/04/24	PIX rejeitado	0.47D.F72.9C6.DB4.E65	02/05/24	Emenda 09/2023	R\$ 124,80
DARF	30/04/24	INSS/IRRF	4.583.E76.F8F.BF8.D44	02/05/24	Emenda 09/2023	R\$ 729,78
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	_____	IOF aplicação financeira	_____	_____	Emenda 09/2023	_____
					Total	R\$ 4.684,80

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 7.937,25
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.131,26
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.684,80
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 8.383,71

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de junho de 2024

RECEBIDO

17 SET 2024

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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