



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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
11/06/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/05/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 6,19
	Total	R\$ 5.006,19

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	31/05/24	Assistente Social	2.844.536.297.6D3.0DA	03/06/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	31/05/24	Salário	A.B4B.419.9C9.BA4.D52	03/06/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.440,78
GFD	31/05/24	FGTS	5.9C9.891.45A.9E2.274	04/06/24	Emenda 09/2023	R\$ 124,80
DARF	31/05/24	INSS/IRRF	9.5E2.657.D6C.A31.0DF	04/06/24	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\$ 8.383,71
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.006,19
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.684,80
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 8.705,10

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de julho de 2024

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