



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024

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: 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
11/07/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/07/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 45,31
	Total	R\$ 5.045,31

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	30/06/24	Assistente Social	B.349.742.78D.28D.BC0	01/07/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	30/06/24	Salário	9.80A.474.58E.1ED.B72	01/07/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.775,21
GFD	30/06/24	FGTS	D.77F.937.8C9.2C0.10B	01/07/24	Emenda 09/2023	R\$ 208,28
DARF	30/06/24	INSS/IRRF	B.50B.D3C.3FE.F1A.3DE	01/07/24	Emenda 09/2023	R\$ 786,67
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	_____	IOF aplicação financeira	_____	_____	Emenda 09/2023	_____
					Total	R\$ 5.159,60

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 8.705,10
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.045,31
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.159,60
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 8.590,81

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de agosto 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