



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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
12/08/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/08/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 18,87
	Total	R\$ 5.018,87

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	31/08/24	Assistente Social	7.3D4.B84.2F6.0B1.2B8	01/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	31/08/24	Salário	E.E48.8F3.385.353.715	01/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.775,21
HOLERITE	31/08/24	Salário	0.BE6.477.749.F67.F6E	01/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
DARF	31/08/24	INSS/IRRF	0.F58.6CA.166.8D4.EAA	01/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 820,03
GFD	31/08/24	FGTS	8.6C7.A42.CCA.045.971	20/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 279,00
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	31/08/24	IOF aplicação financeira	_____	31/08/24	Emenda 09/2023	R\$ 8,93
					Total	R\$ 6.775,43

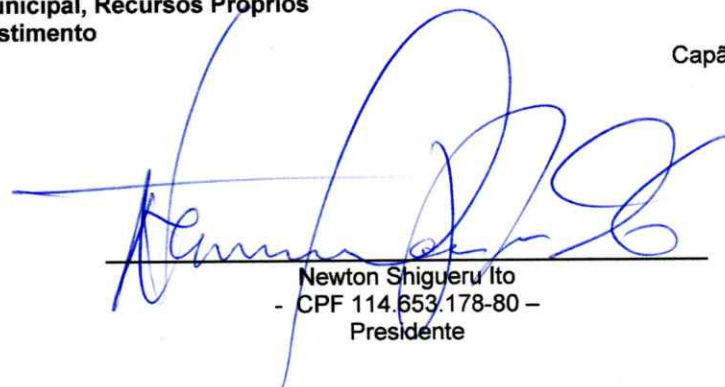
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 8.590,81
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.018,87
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 6.775,43
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.834,25

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

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de setembro 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