



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
10/09/24	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
30/09/24	Renda Aplicação Financeira	R\$ 8,15
03/09/24	Transferência mesma titularidade (juros FGTS)	R\$ 15,27
	<b>Total</b>	<b>R\$ 5.023,42</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	31/08/24	Assistente Social	B.CFD.3A7.B24.311.4CF	02/09/24	Emenda 09/2023	R\$ 2.389,44
HOLERITE	31/08/24	Salário	1.AEB.B30.6EF.3C5.178	02/09/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.775,21
HOLERITE	31/08/24	Salário	E.DEA.B96.8C4.F89.609	02/09/24	Emenda 09/2023	R\$ 1.502,82
DARF	30/04/24	FGTS	8.401.C03.9FB.810.8BO	02/09/24	Emenda 09/2023	R\$ 140,07
Extrato – Investimentos Fundos Mensais	30/09/24	IOF aplicação financeira	-----	31/08/24	Emenda 09/2023	-----
					<b>Total</b>	<b>R\$ 5.807,54</b>

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:**

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 6.834,25
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.023,42
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.807,54
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 6.050,13

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

Capão Bonito, 10 de outubro de 2024



Newton Shigueru Ito  
- CPF 114.653.178-80 -  
Presidente



**Associação Beneficente "Bem Aventura"**

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP  
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71