



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

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: 2023

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
14/03/23	Depósito cheque	R\$ 5.000,00
31/03/23	Renda aplicação financeira	R\$ 28,72
	Total	R\$ 5.028,72

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	31/03/23	Assistente Social	7.437.DFD.A5B.D9A.59E	01/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 2.362,80
DARF	31/03/23	PIS	1.4B5.74B.2C7.350.7DF	01/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 14,60
GRF	31/03/23	FGTS	D.E7A.A9A.302.28E.CB2	01/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 116,80
DARF	31/03/23	INSS	7.E7.435.AD9.1DD.A53	01/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 711,87
HOLERITE	31/03/23	Salário	7.0B5.00B.710.E54.DDA	02/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 1.348,13
Extrato Investimento Fundos mensal	31/03/23	IR aplicação financeira	_____	31/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 1,62
Extrato Investimento Fundos mensal	31/03/23	IOF aplicação financeira	_____	31/03/23	Emenda 09/2023	R\$ 8,83
					Total	R\$ 4.564,65

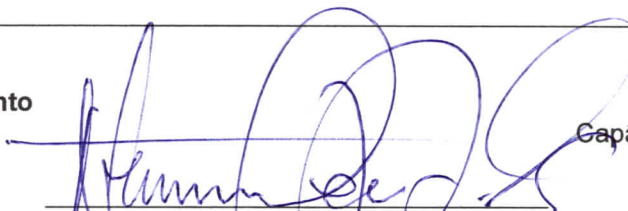
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 5.014,35
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 5.028,72
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.564,65
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 5.478,42

(*) Federal, Estadual, 3

Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento


Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80 – Presidente

Capão Bonito, 10 de abril de 2023

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