Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito

CNPJ 48.389.217/0001-61 - Insc. Est. Isenta

Rua 13 de Maio, 25 - PABX: (15) 3542-1066 - CEP 18300-330

Capão Bonito - São Paulo - www.ldmcb.org.br - Email: ldmcb@ldmcb.org.br

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO– 2023

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 008/2023

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 48.389.217/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 13 DE MAIO, 25 – CENTRO – CAPÃO BONITO/SP – CEP: 18.300-330

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLOS HENRIQUE JUNQUEIRA DA CUNHA SOARES

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE (*)	VALOR
	RECURSO PROPRIO	
	ANTECIPAÇÃO DE CREDITO	
11/08/2023	RECURSO RECEBIDO ESTADUAL	5.354,96
	TOTAL (B)	5.354,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO (*)	VALOR
RECIBO	31/07/2023	PESSOAL	25101007	01/08/2023	ESTADUAL	2.023,94
RECIBO	30/07/2023	PESSOAL	67724050	07/08/2023	ESTADUAL	104,33
RECIBO	30/07/2023	PESSOAL	67622457	07/08/2023	ESTADUAL	932,31
RECIBO	30/07/2023	PESSOAL	67794643	07/08/2023	ESTADUAL	1.454,74
TOTAL GERAL(C)						4.515,32

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	12.401,69
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	5.354,96
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	4.515,32
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	13.241,33

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

Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito

CNPJ 48.389.217/0001-61 - Insc. Est. Isenta

Rua 13 de Maio, 25 - PABX: (15) 3542-1066 - CEP 18300-330

Capão Bonito - São Paulo - www.ldmcb.org.br - Email: ldmcb@ldmcb.org.br

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Capão Bonito, 06 de setembro de 2023.

Carlos Henrique Junqueira da Cunha Soares
Presidente