



| | |
|--|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 4.835,00 |
| SALDO REMANESCENTE | R\$ 243,47 |
| <input type="checkbox"/> Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios <input type="checkbox"/> Conta Corrente e Investimento | |

ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022

Órgão conessor: **Prefeitura do Município de Capão Bonito**
 Tipo de concessão: **Emenda Impositiva Municipal**
 Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração 48/2022**
 Objeto: – **Prestação de Serviço - Oficinas e Compras : impressora e material de escritório**
 Exercício: **2022**
 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 |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 31/12/2022 | Renda bruta de aplicação financeira | R\$ 243,47 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| NFS 55 | 02/12/22 | Prestação de Serviço | 7.6FD.0EC.ECE.E5A.7B5 | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 800,00 |
| NFS 21 | 02/12/22 | Prestação de Serviço | 7.9C3.F76.CFD.A92.93D | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 800,00 |
| NFS 65 | 04/12/22 | Prestação de Serviço | 9.670.1F3.06C.A64.EB4 | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 160,00 |
| NFS 64 | 04/12/22 | Prestação de Serviço | 7.CA6.42D.C2C.7F0.A56 | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 1.600,00 |
| NFS 66 | 04/12/22 | Prestação de Serviço | 7.DE4.6F7.D07.0F2.275 | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 640,00 |
| NFS 007 | 05/12/22 | Prestação de Serviço | A.CAC.5BF.2B0.5A4.761 | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 800,00 |
| Extrato conta corrente | 05/12/22 | Debito tarifa PIX | _____ | 05/12/12 | Emenda 48/2022 | R\$ 33,75 |
| Extrato Investimento Fundos Mensal | 31/12/22 | IR aplicação financeira | _____ | 31/12/22 | Emenda 48/2022 | R\$ 1,25 |
| TOTAL GERAL (C) | | | | | | R\$ 4.835,00 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|----------------------------|-----|---------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 29.596,67 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 243,47 |

recebi em 06/01/23

Gamila Siqueira Alcantara
 RG: 40.238.681-4

MS