



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023

Órgão concessor: **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: **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
28/02/23	Renda bruta de aplicação financeira	R\$ 120,44
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 7,92
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 11,23
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 7,92
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 17,91
		R\$ 165,42

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 71	01/02/23	Prestação de Serviço	C.0F5.447.CD3.038.9E6	02/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 200,00
NFS 70	01/02/23	Prestação de Serviço	9.79A.A03.413.30C.7AA	02/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 2.840,00
NFS 26	01/02/23	Prestação de Serviço	D.4AF.6E6.85F.753.890	02/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00
NFS 59	02/02/23	Prestação de Serviço	D.620.4D8.70C.CC4.08A	02/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00
NFS 09	06/02/23	Prestação de Serviço	2.C01.807.2C0.93A.D39	08/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00
NFS 01	08/02/23	Prestação de Serviço	D.987.818.71C.C7F.05F	08/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 400,00
Extrato conta corrente	02/02/23	Debito tarifa PIX		02/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 19,90
Extrato conta corrente	08/02/23	Debito tarifa PIX		08/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 11,88
Extrato Investimento Fundos Mensal	28/02/23	IR aplicação financeira		28/02/23	Emenda 48/2022	R\$ 23,60
TOTAL GERAL (C)						R\$ 5.895,38

11/04/23

MSF



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 20.398,11
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 165,42
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 5.895,38
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 14.668,15

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de março de 2023

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente