



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 46/2022

Objeto: Artesanato Criativo – Prestação de Serviço

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 investimento fundos mensal	R\$ 46,26
	TOTAL	R\$ 46,26

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 nº 20 1ª parcela	15/12/22	Prestação de Serviço	C.3B7.ACD.6A0.049.DC9	19/12/22	Emenda 46/2022	R\$ 180,00
NFS nº 19	14/12/22	Prestação de Serviço	C.DE8.FB5.574.A18.E75	19/12/22	Emenda 46/2022	R\$ 480,00
Extrato CC	19/12/22	Tarifa PIX		19/12/22	Emenda 46/2022	R\$ 6,53
NFS nº 20 2ª parcela	15/12/22	Prestação de Serviço	0.A8D.C4F.3C6.9ED	21/12/22	Emenda 46/2022	R\$ 60,00
Extrato CC	21/12/22	Tarifa PIX		21/12/22	Emenda 46/2022	R\$1,00
Extrato investimento fundos mensal	31/12/22	IRRF aplicação		31/12/22	Emenda 46/2022	R\$0,81
						R\$ 728,34

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 122,27
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 46,62
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 728,34
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	4.440,19

(*) Federal, Estadual, 3

Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Capão Bonito, 03 de janeiro de 2023

Recb em 06/01/23

Associação Beneficente "Bem Aventurança"

Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 - Vila Santa Isabel - Capão Bonito - SP RG: 40.238.681-4
CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71

Camila Siqueira Alcantara