



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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: 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 investimento fundos mensal	R\$ 25,75
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 1,61
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 7,32
10/02/23	Recursos próprios	R\$ 7,12
		R\$ 41,80

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 24	08/02/23	Prestação de Serviço	1.A5D.C91.9E6.2B5.D53	09/02/23	Emenda 46/2022	R\$ 200,00
NFS nº 23	08/02/23	Prestação de Serviço	D.0C5.624.67D.DB0.270	09/02/23	Emenda 46/2022	R\$ 540,00
Extrato C/C	09/02/23	Tarifa PIX		09/02/23	Emenda 46/2022	R\$ 7,32
Extrato investimento fundos mensal	28/02/23	IRRF aplicação		28/02/23	Emenda 46/2022	R\$3,27
						R\$ 750,59

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 3.756,44
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 41,80
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 750,59
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 3.047,65

(*) Federal, Estadual, 3 Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Capão Bonito, 10 de março de 2023

11/04/23