



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023

Órgão concededor: **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
31/01/23	Renda bruta de aplicação financeira	R\$ 202,95
03/01/23	Recursos próprios	R\$ 33,75
03/01/23	Recursos próprios	R\$ 1,25
		R\$ 237,85

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 56	03/01/23	Prestação de Serviço	4.692.8C3.A3E.1FF.31D	05/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00 ✓
NFS 68	05/01/23	Prestação de Serviço	D.7B2.499.18B.EF5.28A	06/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 160,00 ✓
NFS 67	05/01/23	Prestação de Serviço	4.FC2.113.42B.D21.28A	06/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 1.600,00 ✓
NFS 69	05/01/23	Prestação de Serviço	2.F94.65B.4B3.0A2.CD8	06/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 640,00 ✓
NFS 25	03/01/23	Prestação de Serviço	F.5B1.E14.80C.431.A70	09/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00 ✓
NFS 08	04/01/23	Prestação de Serviço	3.FDC.44F.2DB.4F5.922	09/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 800,00 ✓
Extrato conta corrente	05/01/23	Debito tarifa PIX		05/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 7,92
Extrato conta corrente	06/01/23	Debito tarifa PIX		06/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 17,91
Extrato conta corrente	09/01/23	Debito tarifa PIX		09/01/23	Emenda 48/2022	R\$ 7,92
Extrato Investimento Fundos Mensal	31/01/23	IR aplicação financeira		31/01/23	Emenda 48/2022	R 11,23
TOTAL GERAL (C)						R\$ 4.844,98



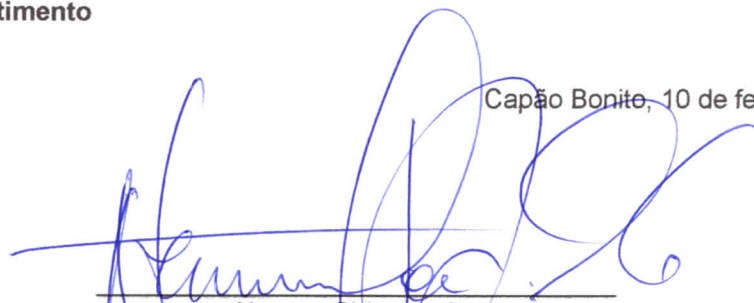
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 25.005,14
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 237,95
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 4.844,98
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 20.398,11

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de fevereiro de 2023



Newton Shigueru Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente