



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2025

Órgão concedor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 58/2025

Objeto: pagamento de prestador de serviço

Exercício: 2025

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
30/09/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 341,44
		TOTAL R\$ 341,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFSe 020	01/09/25	Serviços Prestados	7.B75.7F2.0C6.B19.91F	01/09/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 019	01/09/25	Serviços Prestados	7.6CB.09D.0EF.E15.910	03/09/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 051	03/09/25	Serviços Prestados	7.E69.DF8.19E.217.AF9	03/09/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 037	08/09/25	Serviços Prestados	3.CD9.43F.EE5.024.474	10/09/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	31/08/25	IOF	-----	30/06/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 0,00
						R\$ 3.780,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 39.592,21
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 341,44
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 3.780,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 36.153,65

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro de 2025

RECEBIDO

10 OUT 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente



Associação Beneficente "Bem Aventurança"

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

Letícia de Paula Queiroz
RG: 46.978.488-4