



ANEXO I

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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-AVENTURAÇÃO

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
31/10/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 325,85
		TOTAL R\$ 325,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFSe 22	02/10/25	Serviços Prestados	C.D4C.CB7.AA1.63B.CFC	03/10/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 38	06/10/25	Serviços Prestados	0.568.131.37B.9EE.677	07/10/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 21	04/10/25	Serviços Prestados	9.829.F7A.FAA.415.5B8	07/10/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 52	09/10/25	Serviços Prestados	3.23A.35D.948.27D.C6E	16/10/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
Extrato – Ivenstimento Fundos - Mensal	31/10/25	IOF	-----	31/10/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 0,00
						R\$ 3.780,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 36.153,65
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 325,85
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 3.780,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 32.699,50

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

11 NOV 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Capão Bonito, 10 de novembro de 2025

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

Associação Beneficente "Bem Aventuração"

Leticia de Paula Queiroz Rua: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 –Vila Santa Isabel – Capão Bonito – SP
RG: 48.978.438-4 CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71