



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025

Órgão concededor: 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
30/11/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 238,82
	TOTAL	R\$ 238,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
NFSe 24	03/11/25	Serviços Prestados	O.7AB.1B7.623.341.EB8	03/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 23	03/11/25	Serviços Prestados	D.278.BA0.FF7.047.7DF	03/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 39	04/11/25	Serviços Prestados	D.E6D.906.C64.45F.F47	03/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 53	13/11/25	Serviços Prestados	A.9C3.B35.7FB.04C.EBE	07/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 911,25
Extrato – Investimento Fundos – Mensal	30/11/25	IOF	-----	30/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 0,00
						R\$ 3.746,25

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 32.699,50
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 238,82
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 3.746,25
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 29.192,07

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

30 DEZ 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Capão Bonito, 10 de dezembro de 2025

Newton Shigueru 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

Leticia de Paula Queiroz
RG: 48.978.468-4