



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025

Órgão concessor: 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
31/12/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 216,05
	TOTAL	R\$ 216,05

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 25	01/12/25	Serviços Prestados	C.414.13B.E34.5F6.486	01/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 24	01/12/25	Serviços Prestados	1.DDB.728.E50.A10.0E0	02/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 41	03/12/25	Serviços Prestados	0.84E.246.865.D54.5DC	04/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 54	15/12/25	Serviços Prestados	B.0C4.2CD.36D.93E.FF1	19/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 810,00
NFSe 28	23/12/25	Serviços Prestados	3.E13.4A8.E1F.554.7FD	23/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 55	22/12/25	Serviços Prestados	2.D27.359.E53.16E.30C	23/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFe 001	19/12/25	Mercadoria	F.744.EC7.3AC.47A.2E3	23/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 9.050,00
NFSe 26	22/12/25	Serviços Prestados	E.7C0.310.1D1.1EE.728	23/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
NFSe 43	23/12/25	Serviços Prestados	A.D0A.41B.7C3.6E7.813	23/12/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 945,00
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	31/12/25	IOF	-----	30/11/25	TC 58/2025 EI 189	R\$ 0,00
						R\$ 16.475,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 29.192,07
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 216,05
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 16.475,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 12.933,12

Associação Beneficente "Bem Aventura"

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

Handwritten signature/initials.



(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios
(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 09 de janeiro de 2026

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente




Leticia de Paula Queiroz
RG: 48.978.488-4

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