



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Capão Bonito

Tipo de concessão: Emenda Impositiva Municipal

Lei Autorizadora: Termo de Colaboração 59/2025

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
31/07/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 871,98
	TOTAL	R\$ 871,98

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 056	01/07/25	Serviços Prestados	1.CF1.3BC.648.6C3.18B	02/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 2.128,00
NFSe 037	01/07/25	Serviços Prestados	2.163.B88.05C.1C4.66A	02/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 007	01/07/25	Serviços Prestados	B.769.983.920.37F.D7E	02/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 011	02/07/25	Serviços Prestados	1.281.502.F78.9CB.5B4	02/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.157,63
NFSe 051	04/07/25	Serviços Prestados	4.F5F.49C.9E3.E26.84F	04/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	31/07/25	IOF	-----	31/07/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 3,25
						R\$ 7.918,96

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 95.369,92
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 871,98
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 7.918,96
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 88.322,94

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

08 AGO 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Letícia de Paula Queiroz
RG: 46.976.468-4

Capão Bonito, 08 de agosto 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

