



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025

Órgão concededor: 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
31/08/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 732,27
	TOTAL	R\$ 732,27

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 008	01/08/25	Serviços Prestados	8.4E8.B36.F8A.12F.8F3	04/08/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 052	01/08/25	Serviços Prestados	3.7D7.5F1.977.07D.699	04/08/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 040	01/08/25	Serviços Prestados	B.6EB.51D.0E3.17C.235	04/08/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 012	01/08/25	Serviços Prestados	0.4BD.044.B75.27D.680	04/08/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 058	01/08/25	Serviços Prestados	1.651.5B3.1F8.82E.BA9	04/08/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 2.128,00
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	31/08/25	IOF	-----	31/08/25	TC 59/2025 EI 249	-----
						R\$ 8.301,44

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 88.322,94
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 732,27
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.301,44
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 80.753,77

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

10 SET 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Letícia de Paula Queiroz
RG: 46.978.468-4

Capão Bonito, 10 de setembro de 2025

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 03.056.077/0001-51

