



## ANEXO I

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR

#### RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2025

Órgão concedor: 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-AVENTURAÇA

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
30/09/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 692,81
		<b>TOTAL</b> R\$ 692,81

#### 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 43	01/09/25	Serviços Prestados	B.A9B.446.6F7.F17.206	01/09/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 09	01/09/25	Serviços Prestados	0.C3E.C1A.ED8.3C8.EOC	01/09/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 13	01/09/25	Serviços Prestados	B.278.0C4.9E3.D09.232	02/09/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 53	02/09/25	Serviços Prestados	F.80B.1EA.D97.80B.64D	02/09/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.350,00
NFSe 61	03/09/25	Serviços Prestados	9.6A6.9DB.BD5.E7D.1F0	03/09/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 2.128,00
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	30/09/25	IOF	-----	30/09/25	TC 59/2025 EI 249	-----
						R\$ 8.108,08

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 80.753,77
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 692,81
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.108,08
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 73.338,50

(\*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(\*\*) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de outubro de 2025

RECEBIDO

10 OUT 2025

SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO

Newton Shiguero Ito  
CPF 114.653.178-80  
Presidente

Associação Beneficente "Bem Aventuração"

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: 46.975.468-4