



ANEXO I

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 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-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
31/10/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 655,52
		TOTAL R\$ 655,52

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 55	03/10/25	Serviços Prestados	9.84C.368.775.632.529	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 10	03/10/25	Serviços Prestados	B.281.A9F.8CC.EE1.9F4	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 14	03/10/25	Serviços Prestados	4.6C4.905.CF8.9D2.B38	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 46	03/10/25	Serviços Prestados	1.62A.533.929.BE3.7BE	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 63	03/10/25	Serviços Prestados	0.D5F.D52.2E7.6C6.7C1	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 2.128,00
Extrato – Ivenstimento Fundos - Mensal	31/10/25	IOF	-----	03/10/25	TC 59/2025 EI 249	-----
						R\$ 8.301,44

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 73.338,50
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 655,52
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.301,44
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 65.692,58

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

11 NOV 2025

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

Leticia de Paula O.
RG: 48.978-200-4

Capão Bonito, 10 de novembro 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 03.056.077/0001-71