



ANEXO I

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 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
30/11/2025	Rendimento da aplicação financeira	R\$ 475,90
	TOTAL	R\$ 475,90

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 56	03/11/25	Serviços Prestados	8.65E.E40.E8A.ADA.B38	03/11/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.460,00
NFSe 11	03/11/25	Serviços Prestados	D.768.BF6.BAC.10E.0D0	03/11/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 49	03/11/25	Serviços Prestados	4.268.45E.DDE.78D.F07	03/11/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.543,36
NFSe 66	03/11/25	Serviços Prestados	1.DE7.90D.72A.685.213	04/11/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 2.128,00
NFSe 15	03/11/25	Serviços Prestados	8.5E0.0CA.48D.730.0A8	04/11/25	TC 59/2025 EI 249	R\$ 1.350,56
Extrato – Investimento Fundos - Mensal	30/11/25	IOF	-----	30/11/25	TC 59/2025 EI 249	-----
						R\$ 8.025,28

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

SALDO ANTERIOR (**)	(A)	R\$ 65.692,58
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 475,90
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$ 8.025,28
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

RECEBIDO

10 Dez 2025

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Capão Bonito, 10 de dezembro 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 03.056.077/0001-51

Leticia de Paula Queiroz
RG: 46.978.468-4