



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 60/2025

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\$ 58,12 |
| | TOTAL | R\$ 58,12 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS:

| ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | DATA DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | Nº DA TRANSFERENCIA ELETRÔNICA | DATA DO PAGAMENTO | FONTE DO RECURSO | VALOR |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| NFe 6016 | 27/10/25 | Material para reforma | F.255.538.105.A43.9F7 | ----- | TC 60/2025 EI 277 | R\$ 954,50 |
| Extrato – Ivenstimento Fundos - Mensal | 31/10/25 | IOF | ----- | 31/10/25 | TC 60/2025 EI 277 | R\$ 0,00 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

| | | |
|---------------------|---------|--------------|
| SALDO ANTERIOR (**) | (A) | R\$ 5.986,55 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ 58,12 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ 954,50 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 5.090,17 |

(*) Federal, Estadual, Municipal, Recursos Próprios

(**) Conta Corrente e Investimento

Capão Bonito, 10 de novembro de 2025

Newton Shiguero Ito
CPF 114.653.178-80
Presidente

RECEBIDO
11 NOV 2025
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Leticia de Paula Quirizzi: Domingos de Freitas Sobrinho, 217 –Vila Santa Isabel – Capão Bonito – SP
RG: 46.978.468-4 CEP 18.306-140 CNPJ 03.056.077/0001-71

Associação Beneficente "Bem Aventurança"