

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Associação Bom Pastor - CMDCA

**CNPJ:** 07.668.736/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
JOSÉ ROBERTO ROSA	Responsável pela Entidade	***. *57.268-**

**Objeto da Parceria:** Ofertar para crianças e adolescentes, de 2ª a 6ª feira, manhã e tarde, por meio de oficinas lúdicas temáticas, ferramentas que possam mitigar os danos ocasionados pela pandemia do novo coronavírus, fortalecer e informar os mesmos, com relação às violências, álcool, drogas e trabalho infantil, como estímulo principal para o protagonismo social.

**Exercício:** 01/03/2025 a 31/03/2025

**Origem dos Recursos (1):** SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11896-8/2024	31/01/2025	03/02/2025 - 02/02/2026	R\$ 674.197,45

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/2025	54.999,79	21/03/2025	552923000034677	54.999,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.930,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.999,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.935,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.935,65

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2025 a 31/03/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) (Municipal)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.847,24	R\$ 0,00	R\$ 3.847,24	R\$ 3.847,24	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 22.004,96	R\$ 0,00	R\$ 22.004,96	R\$ 22.004,96	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.499,99	R\$ 0,00	R\$ 5.499,99	R\$ 5.499,99	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 17.473,81	R\$ 1.362,05	R\$ 17.473,81	R\$ 18.835,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.866,00</b>	<b>R\$ 1.362,05</b>	<b>R\$ 50.866,00</b>	<b>R\$ 52.228,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.935,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.228,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.707,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.707,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 4 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2025.04.07  
15:08:04 -03'00'

---

JOSÉ ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.57.268-\*\*

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/11.896-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/03/2025 a 31/03/2025

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 1016644

**Agência:** 01910

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	7.780,51
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>7.780,51</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	56.038,49
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	45.336,34
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.847,08
Rendimento de Aplicação	(+)	5,45
Repasse Público	(+)	54.999,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.228,05
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.697,18
<b>Total das Despesas</b>		<b>56.925,23</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	10.707,60
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>10.707,60</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>10.707,60</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/03/2025	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	1.038,70 1.038,70
21/03/2025	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	54.999,79 54.999,79
		<b>56.038,49</b>
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	583,23 583,23

24/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.675,43 4.675,43
25/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.778,38 4.778,38
26/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	13.311,75 13.311,75
27/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	233,64 233,64
28/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	17.423,64 17.423,64
31/03/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.330,27 4.330,27
		<b>45.336,34</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-11/0310:37ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA OSC	10,30 10,30
17/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-17/0311:08ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA OSC	149,90 149,90
18/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-18/0309:52ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	486,00 486,00
20/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-20/0311:22ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	458,36 458,36
20/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-20/0311:22ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	265,81 265,81
20/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-20/0311:39ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	1.556,96 1.556,96
20/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-20/0311:39ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	1.305,30 1.305,30
20/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-20/0314:22ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO DA OSC	603,00 603,00
31/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-31/0310:34ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA OSC	0,01 0,01
31/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-31/0310:34ASSOCIACAOBOMPASTOR <b>Sistema:</b> CONTRAPARTIDA OSC	11,44 11,44
		<b>4.847,08</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2025	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÍQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,45 5,45
		<b>5,45</b>
<b>Repassse Público</b>		

Data	Histórico	Valor
21/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-21/0315:21FUNCAD-FUNDOMUNCIANCA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	54.999,79 54.999,79
		<b>54.999,79</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0313:13TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.869,40 2.869,40
07/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0313:13SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,00 531,00
07/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0313:13LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	106,28 106,28
11/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-11/0310:39GISELECHADLICH <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	184,86 184,86
11/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-11/0310:39FERNANDAAJORGEPIRES <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	139,24 139,24
11/03/2025	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS <b>Sistema:</b> MULTA/JUROS	867,74 857,44 10,30
13/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0315:32TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	568,38 568,38
14/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0314:20PANIFICADORAONOSSOPAOC <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.134,40 1.134,40
17/03/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	230,68 230,68
17/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0314:04LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	270,03 270,03
18/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0309:49SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	583,23 583,23
18/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0309:54SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	486,00 486,00
20/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0311:23SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	458,36 458,36
20/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0311:23LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	265,81 265,81
20/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0311:39TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.305,30 1.305,30
20/03/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	1.556,96 1.556,96
20/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0314:22SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	603,00 603,00
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	486,00 486,00
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	603,00 603,00
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	1.556,96 1.556,96
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	1.305,30 1.305,30
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	265,81 265,81
24/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-24/0311:08ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> REEMBOLSOS EMPRÉSTIMOS	458,36 458,36

25/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0308:58SIVALDOBESERRABERNARDINO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	603,00 603,00
25/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0308:58NUTYLACINDUSTRIAECOMERC <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.967,50 1.967,50
25/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0309:34CASADECARNESVITORIA <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	850,00 850,00
25/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0309:52LIVRARIAPEDAGOGICAPaulis <b>Sistema:</b> MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO <b>Sistema:</b> VALOR PAGO A MAIOR DA NOTA FISCAL	1.357,88 1.357,87 0,01
26/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0309:13SUPREMACLEAN <b>Sistema:</b> MATERIA HIGIENE/ LIMPEZA	2.458,41 2.458,41
26/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0309:13DIVINOCARNESSOROCABALTD <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.168,24 7.168,24
26/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0309:13PADARIATRESISOROCABALT <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.287,20 2.287,20
26/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0311:16TENDAATACADO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.397,90 1.397,90
27/03/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ROCHADISTRIBUIDORADEPRODUTO <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	233,64 233,64
28/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0314:37ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> INSS CLT	1.321,41 1.321,41
28/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0314:37ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> FGTS	1.228,22 1.228,22
28/03/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0314:37ASSOCIACAOMBOPASTOR <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS	180,51 180,51
28/03/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	14.693,50 1.995,48 2.294,92 3.631,38 3.668,76 1.995,48 1.107,48
31/03/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOCORREASABASTBRL <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL	2.290,28 2.290,28
31/03/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ELISEUEMACEDOSOROCABAME <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS <b>Sistema:</b> MULTA/JUROS	451,44 440,00 11,44
31/03/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-31/0309:33ANJOGASSOROCABALTD <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00 1.600,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>52.228,05</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>4.697,18</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>56.925,23</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

**JOSÉ  
ROBERTO  
ROSA**

Assinado de forma  
digital por JOSÉ  
ROBERTO ROSA  
Dados: 2025.04.07  
15:08:36 -03'00'

---

JOSÉ ROBERTO ROSA  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*57.268-\*\*