ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
Organização da Sociedade Civil: Associação Bom Pastor - DAOC
CNPJ: 07.668.736/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Pedro Tavares, 315 - Vila Espírito Santo, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18051330
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: COMPLEMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 03 A 17 ANOS.
Exercício: 10/06/2026 a 30/06/2026
Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 3552205.404.00000345/2026-59	10/06/2026	10/06/2026 - 31/12/2026	R$ 360.570,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2026	50.005,38	19/06/2026	100381902	50.005,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 50.005,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 50.005,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 50.005,38

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: g2v7APO8kGs/5rJ3xJC3hEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Bom Pastor - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 10/06/2026 a 30/06/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 2.243,32	R$ 0,00	R$ 2.243,32	R$ 2.243,32	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 6.769,92	R$ 0,00	R$ 6.769,92	R$ 6.769,92	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 1.997,73	R$ 0,00	R$ 1.997,73	R$ 1.997,73	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 2.450,00	R$ 0,00	R$ 2.450,00	R$ 2.450,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	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
Serviços de Terceiros	R$ 6.718,31	R$ 0,00	R$ 6.718,31	R$ 6.718,31	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 14.665,08	R$ 0,00	R$ 14.665,08	R$ 14.665,08	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 34.844,36**	**R$ 0,00**	**R$ 34.844,36**	**R$ 34.844,36**	**R$ 0,00**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: g2v7APO8kGs/5rJ3xJC3hEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 50.005,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 34.844,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 15.161,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 15.161,02

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, Terça-feira, 22 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.09.22 12:58:49 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: g2v7APO8kGs/5rJ3xJC3hEsyCiOs30rP9YINxHFqGQuyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00000345/2026-59 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 10/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 0191

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.406,10
Repasse Público	(+)	50.005,38
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.844,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7.616,32
Total das Despesas		**42.460,68**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	13.950,80
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**13.950,80**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**13.950,80**

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
16/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-16/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	181,99 181,99
16/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-16/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	424,64 424,64
16/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-16/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	180,89 180,89
16/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-16/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	77,53 77,53
19/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-19/0610:37ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	856,17 856,17
19/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-19/0610:37ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.997,73 1.997,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H67DsYAxeAfpFLxhnsmP7OBWjY1sm013UhjZCWBsASeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	18,92 18,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	37,84 37,84
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	26,12 26,12
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	12,59 12,59
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	125,40 125,40
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	3,98 3,98
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	31,92 31,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	18,92 18,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	18,92 18,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	18,92 18,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	18,92 18,92
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	26,89 26,89
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	37,84 37,84
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	48,24 48,24
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	43,83 43,83
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	42,18 42,18
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	74,01 74,01
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.652,02 1.652,02
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	81,08 81,08
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:55ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	348,61 348,61
		6.406,10

Repasse Público

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H67DsYAxeAfpFLxhnsmP7OBWjY1sm013UhjZCWBsASeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

Data	Histórico	Valor
19/06/2026	**Banco:** TED-CRDITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	50.005,38 50.005,38
		50.005,38

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	606,63 424,64 181,99
16/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	258,42 180,89 77,53
19/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RENIDOSSANTOSGASPARIMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2.853,90 1.997,73 856,17
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0609:39ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS OSC	1.997,73 1.997,73
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0609:39ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS OSC	180,89 180,89
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0609:39ASSOCIACAOBOMPASTOR **Sistema:** REEMBOLSOS OSC	424,64 424,64
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALIANCAGOURMETALTDAEPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.249,40 2.249,40
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	630,55 37,84 592,71
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,25 296,33 18,92
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	630,55 592,71 37,84
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,25 296,33 18,92
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	702,90 660,72 42,18
24/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,25 296,33 18,92
24/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0611:49HIGAPRODUTOSALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	621,00 621,00
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	206,48 206,48
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	1.032,40 1.032,40
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,25 296,33 18,92
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	315,25 296,33 18,92
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	1.550,52 1.550,52
25/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.639,78 3.639,78
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	106,39 106,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H67DsYAxeAfpFLxhnsmP7OBWjY1sm013UhjZCWBsASeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

25/06/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL **Sistema:** VIVO EMPRESAS- UTILIDADES PÚBLICAS (7)	160,80 160,80
25/06/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** SAAE - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	13,26 9,28 3,98
25/06/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** SAAE - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	87,04 60,92 26,12
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	417,98 41,79 376,19
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	146,08 102,25 43,83
25/06/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** SAAE - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	41,95 29,36 12,59
25/06/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** SAAE - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	89,63 62,74 26,89
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-3RTDISTRIBUIDORADEPRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	494,22 494,22
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TELETRIMTELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 300,00 150,00
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOAOJOSEBOTELHODESOUZALTD **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	586,75 586,75
26/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0611:40CSEXTINTORES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00 3.000,00
26/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0611:40JOAOJOSEBOTELHODESOUZ **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	839,00 839,00
26/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0611:40NUTYLACINDUSTRIAECOMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.200,00 3.200,00
26/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0611:40NATANICOLASCOMERCIODEA **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	205,30 205,30
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DICACONTABILIDADELTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162,00 813,39 348,61
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	246,73 137,07 109,66
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	270,25 189,17 81,08
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.417,94 1.765,92 1.652,02
29/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0611:36ANJOGASSOROCABALTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.670,00 3.670,00
30/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0609:23AUTOPOSTOCORREASEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.243,32 2.243,32
30/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	626,99 626,99
30/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	625,72 625,72
30/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,38 630,38
30/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:05LIVRARIAPEDAGOGICAPAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	566,91 566,91
Despesas Planejadas		**34.844,36**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**7.616,32**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H67DsYAxeAfpFLxhnsmP7OBWjY1sm013UhjZCWBsASeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43

Total das Despesas	**42.460,68**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.09.22 13:01:19 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: H67DsYAxeAfpFLxhnsmP7OBWjY1sm013UhjZCWBsASeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/09/2026 12:43