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: 01/07/2026 a 31/07/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2026	52.802,56	08/07/2026	100414348	52.802,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 15.161,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 52.802,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 67.968,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 67.968,15

(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: rBsu/PkDEPhAHCKvzAA+iDtVsvYw2a/TdQiDnkdiKpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:57

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 01/07/2026 a 31/07/2026 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$ 3.337,74	R$ 0,00	R$ 3.337,74	R$ 3.337,74	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$ 20.509,42	R$ 0,00	R$ 20.509,42	R$ 20.509,42	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 6.760,00	R$ 0,00	R$ 6.760,00	R$ 6.760,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 3.499,95	R$ 0,00	R$ 3.499,95	R$ 3.499,95	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$ 12.267,06	R$ 0,00	R$ 12.267,06	R$ 12.267,06	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 2.369,53	R$ 0,00	R$ 2.369,53	R$ 2.369,53	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 48.743,70**	**R$ 0,00**	**R$ 48.743,70**	**R$ 48.743,70**	**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: rBsu/PkDEPhAHCKvzAA+iDtVsvYw2a/TdQiDnkdiKpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 67.968,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 48.743,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 19.224,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 19.224,45

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, 15 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.09.15 11:02:04 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: rBsu/PkDEPhAHCKvzAA+iDtVsvYw2a/TdQiDnkdiKpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:57

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00000345/2026-59 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 0191

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	13.950,80
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**13.950,80**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	49.982,56
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	33.580,17
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	(+)	2.682,80
Rendimento de Aplicação	(+)	4,57
Repasse Público	(+)	52.802,56
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.743,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.290,07
Total das Despesas		**53.033,77**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	16.406,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**16.406,96**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**16.406,96**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/07/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	884,11 884,11
08/07/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	49.098,45 49.098,45
		49.982,56

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.082,72 2.082,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iIEpbO/xT4EMOjoLXMsrfl/GxmbX53SBNaRI3HaAB06yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:58

20/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.813,12 8.813,12
21/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	9.725,51 9.725,51
22/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	8.109,94 8.109,94
23/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.619,49 1.619,49
28/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.162,00 1.162,00
30/07/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.067,39 2.067,39
		33.580,17

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 07/07 10:59 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.571,42 1.571,42
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 07/07 10:59 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.111,38 1.111,38
		2.682,80

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOAPLICAÇÃO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,57 4,57
		4,57

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/07/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	52.802,56 52.802,56
		52.802,56

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - BADELUCCI PRIME NEGOCIOS IMOBI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.000,00 3.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 11:58 PNEUS & ESCAPAMENTOS SANT **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00 240,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 11:58 PNEUS & ESCAPAMENTOS SANT **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.350,00 2.350,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 11:58 PANIFICADORA O NOSSO PAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	144,00 144,00
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 11:32 PADARIA TRES IRMAOS DE SO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.688,40 1.688,40
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 11:32 SIVALDO BESERRA BERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.494,29 1.494,29
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 11:32 IRMAOS RODRIGUES CEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	950,00 950,00
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 11:32 NUTYLAC INDUSTRIA E COMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.200,00 3.200,00
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 10:59 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.111,38 1.111,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iIEpbO/xT4EMOjoLXMsrfl/GxmbX53SBNaRI3HaAB06yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:58

07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 10:59 INDUSTRIA DE FELTROS SANT **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.571,42 1.571,42
08/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/07 13:42 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.571,42 1.571,42
08/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/07 13:42 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	1.111,38 1.111,38
08/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.021,31 1.021,31
15/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - YELUM SEGUROS S.A **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	813,18 813,18
15/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - 3RT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.269,54 1.269,54
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERIDO PARA POUPANA - 20/07 10:10 ALDO ROBERTO PAULA MORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	960,00 960,00
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO CORREA S ABAST BR L **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.995,17 1.995,17
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.853,90 53,90 2.800,00
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.894,09 1.350,57 1.543,52
20/07/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,96 58,64 51,32
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:09 NUTYLAC INDUSTRIA E COMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.600,00 1.600,00
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:09 SIVALDO BESERRA BERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00 1.290,00
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:09 CASABELLA SERVICOS **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.600,00 3.600,00
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:22 IRMAOS RODRIGUES CEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	370,00 370,00
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:22 PANIFICADORA PANICENTER L **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	735,31 735,31
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 10:28 PADARIA TRES IRMAOS DE SO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	850,20 850,20
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 11:36 AMPLA ENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.280,00 1.280,00
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	524,80 524,80
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,67 227,67
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227,49 227,49
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,75 231,75
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,79 399,79
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,03 317,03
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 NATANICOLAS COMERCIO DE A **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	157,30 157,30
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 11:28 DIVINO CARNES SOROCABA LT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.649,00 5.649,00
22/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,79 43,79
22/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	43,71 43,71

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iIEpbO/xT4EMOjoLXMsrfl/GxmbX53SBNaRI3HaAB06yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:58

22/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	92,16 89,08 3,08
22/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	75,38 75,38
22/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS **Sistema:** CPFL - UTILIDADES PÚBLICAS (7)	120,07 116,07 4,00
23/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	16,05 16,05
23/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	127,14 127,14
23/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	10,07 10,07
23/07/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7) **Sistema:** VIVO EMPRESAS- UTILIDADES PÚBLICAS (7)	160,23 154,88 5,35
23/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TELETRIM TELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
23/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 23/07 11:05 ANJO GAS SOROCABA LTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	856,00 856,00
28/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - DICA CONTABILIDADE LTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162,00 1.162,00
30/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	99,21 99,21
30/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	347,89 347,89
30/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	105,74 105,74
30/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	171,98 171,98
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:04 AUTO POSTO CORREA SEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.342,57 1.342,57
Despesas Planejadas		**48.743,70**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.290,07**
Total das Despesas		**53.033,77**

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: 2026.09.15 11:02:38 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iIEpbO/xT4EMOjoLXMsrfl/GxmbX53SBNaRI3HaAB06yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 10:58