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: 01/08/2026 a 31/08/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2026	47.109,39	07/08/2026	100464309	47.109,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 19.224,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 47.109,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 66.339,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 66.339,80

(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: IUe4BfU5kYhxUjeuhxQtK1ceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:35

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 01/08/2026 a 31/08/2026 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$ 2.025,55	R$ 0,00	R$ 2.025,55	R$ 2.025,55	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$ 21.643,25	R$ 0,00	R$ 21.643,25	R$ 21.643,25	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 3.500,05	R$ 0,00	R$ 3.500,05	R$ 3.500,05	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$ 3.969,29	R$ 0,00	R$ 3.969,29	R$ 3.969,29	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 4.622,11	R$ 0,00	R$ 4.622,11	R$ 4.622,11	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 39.860,25**	**R$ 0,00**	**R$ 39.860,25**	**R$ 39.860,25**	**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: IUe4BfU5kYhxUjeuhxQtK1ceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 66.339,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 39.860,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 26.479,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 26.479,55

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, Segunda-feira, 7 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.09.09 12:07:55 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IUe4BfU5kYhxUjeuhxQtK1ceFynO0xukuLsbudnte/ayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:35

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00000345/2026-59 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 0191

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	16.406,96
Total dos Saldos Anteriores		**16.406,96**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	48.255,29
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	39.583,59
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	(+)	1.466,91
Rendimento de Aplicação	(+)	5,96
Repasse Público	(+)	47.109,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.904,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**39.904,60**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25.084,62
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**25.084,62**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**25.084,62**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/08/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	47.109,39 47.109,39
25/08/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	1.145,90 1.145,90
		48.255,29

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.400,00 4.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ww1arTIkFtWjWVk9dSSFQogaqkAv6cfvDg2A6yks/QiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:36

06/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.446,94 2.446,94
10/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.021,29 1.021,29
11/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.483,60 2.483,60
12/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.312,50 1.312,50
14/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	13.125,73 13.125,73
20/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.259,59 7.259,59
24/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.269,54 1.269,54
26/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	982,38 982,38
27/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	5.199,88 5.199,88
31/08/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	82,14 82,14
		39.583,59

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
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 10:56 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	74,47 74,47
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 11:00 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	48,24 48,24
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 11:11 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	250,79 250,79
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 11:25 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	150,00 150,00
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 11:44 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	586,75 586,75
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 11:57 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	35,65 35,65
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 26/08 08:56 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	64,32 64,32
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 27/08 10:35 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	192,94 192,94
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 27/08 10:51 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	51,32 51,32
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 27/08 11:12 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	3,08 3,08
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 27/08 11:18 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	4,00 4,00
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 27/08 11:25 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC	5,35 5,35
		1.466,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ww1arTIkFtWjWVk9dSSFQogaqkAv6cfvDg2A6yks/QiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:36

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,96 5,96
		5,96

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/08/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	47.109,39 47.109,39
		47.109,39

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - BADELUCCI PRIME NEGOCIOS IMOBI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.000,00 3.000,00
03/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/08 11:29 PNEUS & ESCAPAMENTOS SANT **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.336,00 1.336,00
03/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/08 12:00 PANIFICADORA O NOSSO PAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64,00 64,00
06/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/08 11:19 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.446,94 2.446,94
10/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.021,29 1.021,29
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 09:15 CHARLES FERREIRA DOS SANT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.815,00 1.815,00
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 12:32 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	668,60 668,60
12/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/08 12:33 SIVALDO BESERRA BERNARDIN **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.312,50 1.312,50
14/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/08 11:31 DIVINO CARNES SOROCABA LT **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.348,79 11.348,79
14/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA GOURMET A LTDA EPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.166,94 1.166,94
14/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - IRMAOS RODRIGUES CEAGESP SOROC **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	610,00 610,00
20/08/2026	**Banco:** TRANSFERIDO PARA POUPANA - 20/08 14:54 ALDO ROBERTO PAULA MORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	1.100,00 1.100,00
20/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO CORREA S ABAST BR L **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.025,55 2.025,55
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.192,60 1.192,60
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,84 140,84
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	699,25 699,25
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	684,90 684,90
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,13 697,13
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 12:23 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609,33 609,33
20/08/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,99 109,99
24/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - 3RT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.269,54 1.269,54
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - 3RT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	416,94 416,94
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TELETRIM TELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ww1arTIkFtWjWVk9dSSFQogaqkAv6cfvDg2A6yks/QiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:36

26/08/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	159,99 159,99
26/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	19,77 19,77
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	98,83 98,83
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	85,92 85,92
27/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	9,03 9,03
27/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	10,08 10,08
27/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	8,36 8,36
27/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	44,35 44,35
27/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 27/08 14:45 ANJO GAS SOROCABA LTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	4.038,00 4.038,00
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - DICA CONTABILIDADE LTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162,00 1.162,00
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	82,14 82,14
Despesas Planejadas		**39.904,60**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**39.904,60**

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: 2026.09.09 12:08:55 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ww1arTIkFtWjWVk9dSSFQogaqkAv6cfvDg2A6yks/QiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 07/09/2026 17:36