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: 01/09/2026 a 30/09/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	50.389,39	11/09/2026	100519489	45.082,67
		11/09/2026	100519865	5.306,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 26.435,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 50.389,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 76.830,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 76.830,36

(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: bu4bdHFitSSQLpm74hw+l1d2B//qngrd5uOUMoEw5HqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 12:47

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 01/09/2026 a 30/09/2026 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$ 6.594,40	R$ 0,00	R$ 6.594,40	R$ 6.594,40	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$ 20.507,88	R$ 0,00	R$ 20.507,88	R$ 20.507,88	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 6.953,90	R$ 2.853,87	R$ 6.953,90	R$ 9.807,77	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 3.499,99	R$ 0,00	R$ 3.499,99	R$ 3.499,99	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$ 4.892,00	R$ 0,00	R$ 4.892,00	R$ 4.892,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 4.350,25	R$ 0,00	R$ 4.305,90	R$ 4.305,90	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 46.798,42**	**R$ 2.853,87**	**R$ 46.754,07**	**R$ 49.607,94**	**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: bu4bdHFitSSQLpm74hw+l1d2B//qngrd5uOUMoEw5HqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 12:47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 76.830,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 49.607,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 27.222,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 27.222,42

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, 2 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

JOSÉ ROBERTO ROSA

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2026.10.04 17:26:37 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bu4bdHFitSSQLpm74hw+l1d2B//qngrd5uOUMoEw5HqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 12:47

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00000345/2026-59 - Associação Bom Pastor
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 750468
Agência: 0191

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	25.084,62
Total dos Saldos Anteriores		**25.084,62**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	50.389,39
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	48.257,49
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	(+)	1.660,58
Rendimento de Aplicação	(+)	5,77
Repasse Público	(+)	50.389,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.607,94
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	310,13
Total das Despesas		**49.918,07**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	27.222,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**27.222,29**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**27.222,29**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/09/2026	**Banco:** APLICAÇÃO **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	50.389,39 50.389,39
		50.389,39

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.588,12 7.588,12
03/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.761,92 7.761,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tcOg3kMrEIMEMvniua2B6K00vTObJ8hTpEKDVVLmimGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 13:25

10/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.789,70 3.789,70
15/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	639,36 639,36
16/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	2.982,00 2.982,00
17/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	31,79 31,79
18/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.798,05 7.798,05
22/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.189,08 3.189,08
24/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	707,34 707,34
28/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	4.430,57 4.430,57
30/09/2026	**Banco:** RESGATE **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	9.339,56 9.339,56
		48.257,49

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
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/09 08:56 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC - DESPESAS INDEFERIDAS	300,00 300,00
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/09 08:56 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC - DESPESAS INDEFERIDAS	10,00 10,00
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/09 10:57 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC - DESPESAS INDEFERIDAS	1.350,28 1.350,28
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/09 11:05 ASSOCIACAO BOM PASTOR **Sistema:** REEMBOLSO OSC - DESPESAS INDEFERIDAS	0,30 0,30
		1.660,58

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLÍQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,77 5,77
		5,77

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/09/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	45.082,67 45.082,67
11/09/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PÚBLICO	5.306,72 5.306,72
		50.389,39

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 13:30 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.030,50 2.030,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tcOg3kMrEIMEMvniua2B6K00vTObJ8hTpEKDVVLmimGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 13:25

01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 13:30 RENI IMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.864,00 0,13 2.853,87 10,00
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 13:30 AUTO POSTO CORREA SEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.693,62 2.693,62
03/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - BADELUCCI PRIME NEGOCIOS IMOBI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	3.300,00 300,00 3.000,00
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 11:41 IRMAOS RODRIGUES CEAGESP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.040,00 1.040,00
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 11:41 SIVALDO COMERCIO DE OVOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.882,50 1.882,50
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 11:41 NUTYLAC INDUSTRIA E COMER **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.200,00 3.200,00
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 16:44 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	523,75 523,75
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 16:44 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	594,95 594,95
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA GOURMET A LTDA EPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.671,00 2.671,00
15/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - 3RT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,36 639,36
16/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA GOURMET A LTDA EPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.982,00 2.982,00
17/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	31,79 31,79
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RENI DOS SANTOS GASPAR IMOVEIS **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	2.853,90 2.853,90
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO CORREA S ABAST BR L **Sistema:** COMBUSTÍVEL	1.554,16 1.554,16
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 12:33 AMPLA ENGENHARIA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.280,00 3.280,00
18/09/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	109,99 109,99
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA GOURMET A LTDA EPP **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.023,50 2.023,50
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	107,49 107,49
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	157,54 157,54
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	117,47 117,47
22/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/09 16:14 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	783,08 783,08
24/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - 3RT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	707,34 707,34
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TELETRIM TELECOMUNICACOES **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450,00 450,00
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - DICA CONTABILIDADE LTDA **Sistema:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.162,00 1.162,00
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 12:13 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	593,91 593,91
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 12:13 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	597,41 597,41
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 12:13 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	595,94 595,94
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 12:13 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULI **Sistema:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	594,03 594,03

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tcOg3kMrEIMEMvniua2B6K00vTObJ8hTpEKDVVLmimGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 13:25

28/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	13,94 13,94
28/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	89,30 89,30
28/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	10,05 10,05
28/09/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	159,99 159,99
28/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	34,05 34,05
28/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	129,95 129,95
30/09/2026	**Banco:** TRANSFERIDO PARA POUPANA - 30/09 12:39 ALDO ROBERTO PAULA MORAI **Sistema:** LOCAÇÃO IMÓVEIS	1.100,00 1.100,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 12:38 AUTO POSTO CORREA SEMPRE **Sistema:** COMBUSTÍVEL	2.346,62 2.346,62
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 12:38 PADARIA TRES IRMAOS DE SO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.388,60 2.388,60
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 12:38 ANJO GAS SOROCABA LTDA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2.446,00 2.446,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 15:20 PANIFICADORA O NOSSO PAO **Sistema:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	160,00 160,00
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	122,53 122,53
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	92,04 92,04
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	543,98 543,98
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS	100,09 100,09
30/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** UTILIDADES PÚBLICAS (7)	39,70 39,70
Despesas Planejadas		**49.607,94**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**310,13**
Total das Despesas		**49.918,07**

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: 2026.10.04 17:27:20 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tcOg3kMrEIMEMvniua2B6K00vTObJ8hTpEKDVVLmimGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 02/10/2026 13:25