

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 47633-1
Agência: 2923-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente GISELE VARELLA FURLAN Data: 12/03/2025 12:15:09-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Gisele Varella Furlan Coordenador do Projeto CPF ***.*13.138-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52741-6
Agência: 2923-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - FEDERAL	(+)	0,00
BB - FEDERAL APLICAÇÃO	(+)	0,00
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - FEDERAL	(+)	0,00
BB - FEDERAL APLICAÇÃO	(+)	0,00
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
Data: 12/03/2025 12:15:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisele Varella Furlan
Coordenador do Projeto
CPF ***,*13.138-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 7818-2
Agência: 2923-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - MUNICIPAL	(+)	0,00
BB- MUNICIPAL APLICAÇÃO	(+)	0,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL	(+)	637,03
Total dos Saldos Anteriores		637,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	74.828,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	74.511,95
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,77
Repasse Público	(+)	74.828,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	74.511,95
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.511,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - MUNICIPAL	(+)	0,00
BB- MUNICIPAL APLICAÇÃO	(+)	0,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL	(+)	962,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		962,85
Saldo Final Calculado		962,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	74.828,00 74.828,00
		74.828,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	139,99 139,99
04/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	435,39 435,39
17/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	615,09 615,09

20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.264,81 18.264,81
21/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.128,96 4.128,96
24/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.734,66 4.734,66
26/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.381,42 1.381,42
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	44.811,63 44.811,63
		74.511,95
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende facil	9,77 9,77
		9,77
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse municipal - fevereiro 2025	74.828,00 74.828,00
		74.828,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: PAGAMENTODETELEFONE-VIVOFIXONACIONAL13DIG Sistema: VIVO FIXO	139,99 139,99
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GUIVITECNOLOGIALTDA Sistema: RECHE	200,00 200,00
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	106,20 106,20
04/02/2025	Banco: PGTOCONTA◊GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	129,19 129,19
17/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: MEDWORK	178,00 178,00
17/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	250,29 250,29
17/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	186,80 186,80
20/02/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: DARF	16.169,03 16.169,03
20/02/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0205:46CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS GFD	2.095,78 2.095,78
21/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TBIMOVEISEIRELIME Sistema: TB IMOVEIS	4.128,96 4.128,96
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	2.186,17 2.186,17
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.165,27 1.165,27
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	1.218,25 1.218,25
24/02/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	164,97 164,97
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFICOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO	1.381,42 1.381,42

28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLOS RPA Sistema: CLAUDIO HOLERITE Sistema: DARCI HOLERITE Sistema: FERNANDA RPA Sistema: GISELE HOLERITE Sistema: JOAO HOLERITE Sistema: JULIANA HOLERITE Sistema: KATIA Sistema: LUIZ HOLERITE Sistema: NILDO HOLERITE Sistema: OSVALDO HOLERITE Sistema: PEDRO RPA Sistema: SUZILENE HOLERITE Sistema: TELMA RPA Sistema: MARILENE RPA	37.714,35 3.038,41 3.020,39 2.136,18 1.500,10 5.300,32 1.307,21 2.136,18 3.038,41 2.136,18 2.822,77 1.849,83 1.215,37 2.136,18 3.038,41 3.038,41
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	2.041,94 2.041,94
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RENATOCONTABILIDADELTDA Sistema: RENATO	2.500,00 2.500,00
28/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADILSONONOFRE08185456828 Sistema: ADILSON EMBALAGENS	1.204,19 1.204,19
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0210:25PADARIAECONFEITARIANOSS Sistema: PADARIA	340,00 340,00
28/02/2025	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	129,19 129,19
28/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOAO HOLERITE	881,96 881,96
Despesas Planejadas		74.511,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		74.511,95
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Documento assinado digitalmente GISELE VARELLA FURLAN Data: 12/03/2025 12:15:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Gisele Varella Furlan Coordenador do Projeto CPF ***.13.138-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 20505/2022
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.693.808,00
Entidade Beneficiária: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP
CNPJ: 03.289.885/0001-89
Endereço: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para Jovens e Adultos de Ambos os Sexos

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Gisele Varella Furlan	Coordenador do Projeto	***.13.138-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass municipal - fevereiro 2025	14/02/2025	14/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 74.828,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 74.828,00
TOTAL						R\$ 74.828,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rende facil	28/02/2025	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 9,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9,77
TOTAL						R\$ 9,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.837,77
TOTAL	R\$ 74.837,77

(A) Saldo Anterior	R\$ 487,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -913,31
(C) Total das Receitas	R\$ 74.837,77
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.837,77

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2025	R\$ 139,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2025	R\$ 139,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R\$ 435,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/02/2025	R\$ 435,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 74.828,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/02/2025	R\$ 74.828,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 615,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/02/2025	R\$ 615,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/02/2025	R\$ 18.264,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

20/02/2025	R\$ 18.264,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 4.128,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/02/2025	R\$ 4.128,96	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 4.734,66	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2025	R\$ 4.734,66	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.381,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2025	R\$ 1.381,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 44.811,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/02/2025	R\$ 44.811,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 277.600,00
União								R\$ 34.522,27
Estado de São Paulo								R\$ 45.224,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 197.852,98
Total Pago no Período								R\$ 4.928,63
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.928,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215.904,83
União								R\$ 34.500,23
Estado de São Paulo								R\$ 42.611,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 138.793,21
Saldo								R\$ 56.766,54
União								R\$ 22,04
Estado de São Paulo								R\$ 2.613,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.131,14
1	14/02/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	602420	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.165,27	Sim	R\$ 1.165,27
2	12/02/2025	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****.**	36558	26/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.381,42	Sim	R\$ 1.381,42
3	14/02/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	602421	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.041,94	Sim	R\$ 2.041,94
4	24/02/2025	PADARIA Padaria e. C. N. P. d. S. CPF/CNPJ: **.*94.577/****.**	2682	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 456.630,64
União								R\$ 34.292,22
Estado de São Paulo								R\$ 58.332,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 364.006,42
Total Pago no Período								R\$ 18.264,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.264,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 345.562,25
União								R\$ 30.798,03
Estado de São Paulo								R\$ 58.289,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 256.475,20

Saldo								R\$ 92.803,58
União								R\$ 3.494,19
Estado de São Paulo								R\$ 42,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89.266,41
1	31/01/2025	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162504462073519	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.169,03	Sim	R\$ 16.169,03
2	31/01/2025	FGTS GFD GFD FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	03289885	20/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.095,78	Sim	R\$ 2.095,78

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 147.710,00
União								R\$ 14.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 28.522,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.087,79
Total Pago no Período								R\$ 4.128,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.128,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.388,51
União								R\$ 12.776,07
Estado de São Paulo								R\$ 28.522,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.090,39
Saldo								R\$ 32.192,53
União								R\$ 1.323,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.868,44
1	21/02/2025	TB IMOVEIS TB I. E. M. CPF/CNPJ: **.*20.800/****.**	125003193	21/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.128,96	Sim	R\$ 4.128,96

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.600,00
União								R\$ 900,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.100,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.600,00
União								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.600,00
Saldo								R\$ 1.800,00
União								R\$ 500,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.300,00
1	31/01/2025	RECHE RECHE I. C. E. S. I. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.238/****.**	201	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.507,60
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

União								R\$ 3.397,25
Estado de São Paulo								R\$ 2.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.360,35
Total Pago no Período								R\$ 1.204,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.204,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.670,73
União								R\$ 3.205,33
Estado de São Paulo								R\$ 2.687,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.777,81
Saldo								R\$ 632,68
União								R\$ 191,92
Estado de São Paulo								R\$ 62,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 378,35
1	28/02/2025	ADILSON EMBALAGENS Adilson E. CPF/CNPJ: **, *90.149/****,**	495	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.204,19	Sim	R\$ 1.204,19

MEDICINA DO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
União								R\$ 800,00
Estado de São Paulo								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 920,00
Total Pago no Período								R\$ 178,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 178,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.092,00
União								R\$ 162,00
Estado de São Paulo								R\$ 242,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 688,00
Saldo								R\$ 730,00
União								R\$ 638,00
Estado de São Paulo								R\$ 38,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54,00
1	31/01/2025	MEDWORK MEDWORK A. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *44.315/****,**	6228	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 178,00	Sim	R\$ 178,00

RPA'S

Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.340,50
União								R\$ 45.700,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 537.420,50
Total Pago no Período								R\$ 14.869,11
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.869,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 388.123,44
União								R\$ 44.018,70
Estado de São Paulo								R\$ 12.120,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 331.984,46
Saldo								R\$ 192.347,95
União								R\$ 1.681,30
Estado de São Paulo								R\$ 99,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 190.566,93

1	28/02/2025	PEDRO RPA PEDRO I. C. F. CPF/CNPJ: ***.29.818-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.215,37	Sim	R\$ 1.215,37
2	28/02/2025	MARILENE RPA MARILENE T. CPF/CNPJ: ***.34.569-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
3	28/02/2025	FERNANDA RPA Fernanda d. C. M. CPF/CNPJ: ***.00.338-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,10	Sim	R\$ 1.500,10
4	28/02/2025	KATIA KATIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.49.998-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
5	28/02/2025	CARLOS RPA Carlos R. F. CPF/CNPJ: ***.45.028-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
6	28/02/2025	TELMA RPA Telma C. V. C. P. CPF/CNPJ: ***.00.638-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 832.113,10
União								R\$ 99.905,62
Estado de São Paulo								R\$ 66.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.113,10
Total Pago no Período								R\$ 23.727,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.727,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 744.288,11
União								R\$ 98.441,96
Estado de São Paulo								R\$ 66.019,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 579.826,83
Saldo								R\$ 64.097,79
União								R\$ 1.463,66
Estado de São Paulo								R\$ 75,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.559,07
1	28/02/2025	JOAO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***.37.688-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.307,21	Sim	R\$ 1.307,21
2	28/02/2025	JOAO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***.37.688-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 881,96	Sim	R\$ 881,96
3	28/02/2025	SUZILENE HOLERITE Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***.96.228-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,18	Sim	R\$ 2.136,18
4	28/02/2025	DARCI HOLERITE Darci V. S. CPF/CNPJ: ***.36.188-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,18	Sim	R\$ 2.136,18
5	28/02/2025	NILDO HOLERITE Nildo D. L. CPF/CNPJ: ***.53.651-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.822,77	Sim	R\$ 2.822,77
6	28/02/2025	GISELE HOLERITE GISELE F. CPF/CNPJ: ***.13.138-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,32	Sim	R\$ 5.300,32

7	28/02/2025	LUIZ HOLERITE Luiz A. d. B. CPF/CNPJ: ***.57.858-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,18	Sim	R\$ 2.136,18
8	28/02/2025	CLAUDIO HOLERITE Claudio R. CPF/CNPJ: ***.86.698-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,39	Sim	R\$ 3.020,39
9	28/02/2025	OSVALDO HOLERITE Oswaldo C. CPF/CNPJ: ***.23.748-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,83	Sim	R\$ 1.849,83
10	28/02/2025	JULIANA HOLERITE JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.53.909-**		28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.136,18	Sim	R\$ 2.136,18

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.300,00
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.900,00
Total Pago no Período								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.121,87
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.721,87
Saldo								R\$ 20.678,13
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.678,13
1	30/01/2025	RENATO Renato C. L. CPF/CNPJ: **.72.773/****.22	315	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

UTILIDADES PÚBLICAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.050,00
União								R\$ 12.324,95
Estado de São Paulo								R\$ 17.285,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.439,40
Total Pago no Período								R\$ 4.404,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.404,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.965,30
União								R\$ 10.257,84
Estado de São Paulo								R\$ 16.900,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.807,34
Saldo								R\$ 15.679,85
União								R\$ 2.067,11
Estado de São Paulo								R\$ 385,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.227,21
1	30/01/2025	VIVO FIXO VIVO F. J. B. CPF/CNPJ: **.58.157/****.22	19273175460	03/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,99	Sim	R\$ 139,99

2	30/01/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	13992317	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,19	Sim	R\$ 129,19
3	28/02/2025	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.**	160415215	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 250,29	Sim	R\$ 250,29
4	28/02/2025	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****.**	160366156	17/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 186,80	Sim	R\$ 186,80
5	13/02/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	7279	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.186,17	Sim	R\$ 2.186,17
6	15/02/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	7341	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.218,25	Sim	R\$ 1.218,25
7	28/02/2025	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	0351344415	24/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,97	Sim	R\$ 164,97
8	28/02/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	13992317	28/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,19	Sim	R\$ 129,19

VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.274,40
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 307,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 967,40
Total Pago no Período								R\$ 106,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 318,60
Estado de São Paulo								R\$ 212,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,20
Saldo								R\$ 849,60
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 94,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 755,00
1	18/02/2025	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	1001123736	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,20	Sim	R\$ 106,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 74.511,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 74.511,95

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 75.325,67
---	---------------

(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.511,95
Saldo Geral (I - J)	R\$ 813,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 73.924,46
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.511,95
Saldo Público (K - L)	R\$ -587,49

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Documento assinado digitalmente
 **GISELE VARELLA FURLAN**
 Data: 12/03/2025 12:15:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gisele Varella Furlan
 Coordenador do Projeto
 CPF ***.*13.138-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)
Organização da Sociedade Civil: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP
CNPJ: 03.289.885/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Gisele Varella Furlan	Coordenador do Projeto	***.*13.138-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para Jovens e Adultos de Ambos os Sexos
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 20505/2022	04/10/2022	04/10/2022 - 03/10/2024	R\$ 1.795.872,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	04/10/2024	04/10/2024 - 03/10/2025	R\$ 897.936,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(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 Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	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
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quarta-feira, 12 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente

gov.br GISELE VARELLA FURLAN
Data: 12/03/2025 12:19:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisele Varella Furlan
Coordenador do Projeto
CPF ***.*13.138-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)
Organização da Sociedade Civil: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP
CNPJ: 03.289.885/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Gisele Varella Furlan	Coordenador do Projeto	***.*13.138-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para Jovens e Adultos de Ambos os Sexos
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 20505/2022	04/10/2022	04/10/2022 - 03/10/2024	R\$ 1.795.872,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	04/10/2024	04/10/2024 - 03/10/2025	R\$ 897.936,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(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 Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	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
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	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 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, Quarta-feira, 12 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **GISELE VARELLA FURLAN**
 Data: 12/03/2025 12:19:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisele Varella Furlan
 Coordenador do Projeto
 CPF ***.*13.138-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: SECID - DPP (Divisão de parcerias e planejamento)
Organização da Sociedade Civil: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP
CNPJ: 03.289.885/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Gisele Varella Furlan	Coordenador do Projeto	***.*13.138-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para Jovens e Adultos de Ambos os Sexos
Exercício: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 20505/2022	04/10/2022	04/10/2022 - 03/10/2024	R\$ 1.795.872,00
Aditamento Nº Renovação 2024/2025	04/10/2024	04/10/2024 - 03/10/2025	R\$ 897.936,00

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\$)
02/2025	74.828,00	14/02/2025	370345520	74.828,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 557,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.828,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 75.395,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.395,15

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2025 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	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
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.928,63	R\$ 0,00	R\$ 4.928,63	R\$ 4.928,63	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.128,96	R\$ 0,00	R\$ 4.128,96	R\$ 4.128,96	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	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\$ 1.204,19	R\$ 0,00	R\$ 1.204,19	R\$ 1.204,19	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.833,40	R\$ 18.442,81	R\$ 23.833,40	R\$ 42.276,21	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.869,11	R\$ 0,00	R\$ 14.869,11	R\$ 14.869,11	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.135,67	R\$ 269,18	R\$ 4.135,67	R\$ 4.404,85	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.099,96	R\$ 21.411,99	R\$ 53.099,96	R\$ 74.511,95	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 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\$ 75.395,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.511,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 883,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 883,20

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, Quarta-feira, 12 de Março de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 12/03/2025 12:21:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gisele Varella Furlan
 Coordenador do Projeto
 CPF ***.*13.138-**