

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 47633-1
Agência: 2923-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	66,78
Total dos Saldos Anteriores		66,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	3.816,26
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	3.542,65
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	815,28
Rendimento de Aplicação	(+)	0,60
Repasse Público	(+)	10.282,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.730,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	92,86
Total das Despesas		10.823,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	340,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		340,99
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		340,99
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	815,28 815,28
11/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.000,98 3.000,98
		3.816,26
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.027,26 3.027,26
21/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	515,39 515,39
		3.542,65

BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0714:07GRUPOACDASANTONIO Sistema: Devolução Estadual 2025	815,28 815,28
		815,28
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: rendefácil Sistema: rende fácil	0,60 0,60
		0,60
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: repasse estadual 2025	10.282,00 10.282,00
		10.282,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CLAUDIO FERIAS	4.096,64 4.096,64
11/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFCOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO Sistema: frigo juros	1.510,02 1.496,06 13,96
11/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0718:14AUTOPOSTOPAIHEROILTDA Sistema: AUTO POSTO	1.670,86 1.670,86
11/07/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRAAREFERENTE11/07/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA ESTADUAL	3,50 3,50
17/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.489,96 1.489,96
17/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.174,27 1.174,27
17/07/2025	Banco: PGTOCONTAAGUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE - ESTADUAL	129,19 129,19
17/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	233,84 233,84
21/07/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	179,37 179,37
21/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	260,62 260,62
21/07/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAAREFERENTE21/07/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA ESTADUAL	75,40 75,40
Despesas Planejadas		10.730,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		92,86
Total das Despesas		10.823,67
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
gov.br Documento assinado digitalmente GISELE VARELLA FURLAN Data: 12/08/2025 18:07:02-0300 Verifique em https://validar.it.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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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		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: 12/08/2025 18:07:02-0300
Verifique em <https://validar.it.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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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	(+)	2.566,31
Total dos Saldos Anteriores		2.566,31
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	64.546,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	66.925,46
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,97
Repasse Público	(+)	64.546,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	66.903,61
Despesas Não Planejadas	(-)	21,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		66.925,46
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	(+)	196,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		196,82
Saldo Final Calculado		196,82
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	64.546,00 64.546,00
		64.546,00
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	971,62 971,62
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.391,26 1.391,26
03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	106,20 106,20

17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.134,24 19.134,24
21/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.533,04 2.533,04
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	41.968,06 41.968,06
31/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	821,04 821,04
		66.925,46
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende facil	9,97 9,97
		9,97
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: Repasse Municipal	64.546,00 64.546,00
		64.546,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOÃO HOLERITE	821,04 821,04
01/07/2025	Banco: PAGAMENTODETELEFONE-VIVOFIXONACIONAL13DIG Sistema: VIVO FIXO	150,58 150,58
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. Sistema: MEDWORK	81,00 81,00
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GUIVITECNOLOGIALTDA Sistema: RECHE	200,00 200,00
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN Sistema: BERTIN	989,03 967,18 21,85
02/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	121,23 121,23
03/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	106,20 106,20
17/07/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: DARF	16.871,18 16.871,18
17/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0719:02CEFMATRIZ Sistema: FGTS	2.263,06 2.263,06
21/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	2.533,04 2.533,04

30/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLOS RPA Sistema: CAROLINE RPA Sistema: CLAUDIO HOLERITE Sistema: DARCI HOLERITE Sistema: FERNANDA RPA Sistema: GISELE HOLERITE Sistema: JOÃO HOLERITE Sistema: JULIANA HOLERITE Sistema: KATIA RPA Sistema: LEONE RPA Sistema: LUIZ HOLERITE Sistema: MARILENE RPA Sistema: NILDO HOLERITE Sistema: OSVALDO HOLERITE Sistema: SUZILENE HOLERITE Sistema: TELMA RPA	39.468,06 3.057,49 3.057,49 1.338,68 2.255,19 1.500,10 5.593,19 2.146,49 1.775,91 3.057,49 1.546,83 2.255,19 1.546,83 2.967,53 1.946,85 2.365,31 3.057,49
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RENATOCONTABILIDADELTDA Sistema: RENATO	2.500,00 2.500,00
31/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOÃO HOLERITE	821,04 821,04
Despesas Planejadas		66.903,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21,85
Total das Despesas		66.925,46
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
gov.br Documento assinado digitalmente GISELE VARELLA FURLAN Data: 12/08/2025 18:07:02-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Gisele Varella Furlan Coordenador do Projeto CPF ***.*13.138-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
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
repassse estadual 2025	11/07/2025	11/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 10.282,00
Repassse Municipal	31/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 64.546,00
Estado de São Paulo						R\$ 10.282,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 64.546,00
TOTAL						R\$ 74.828,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Estadual 2025	03/07/2025	03/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 815,28
Estado de São Paulo						R\$ 815,28
TOTAL						R\$ 815,28

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rende fácil	31/07/2025	31/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 0,60
rende facil	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 9,97
Estado de São Paulo						R\$ 0,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 9,97
TOTAL						R\$ 10,57

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 11.097,88
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 64.555,97
TOTAL	R\$ 75.653,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 2.483,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.082,75
(C) Total das Receitas	R\$ 75.653,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 75.653,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2025	R\$ 971,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R\$ 971,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.391,26	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R\$ 1.391,26	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 106,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R\$ 815,28	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/07/2025	R\$ 815,28	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/07/2025	R\$ 106,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R\$ 3.000,98	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/07/2025	R\$ 3.000,98	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/07/2025	R\$ 64.546,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2025	R\$ 64.546,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 19.134,24	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/07/2025	R\$ 3.027,26	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/07/2025	R\$ 3.027,26	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/07/2025	R\$ 19.134,24	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 2.533,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2025	R\$ 515,39	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/07/2025	R\$ 515,39	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/07/2025	R\$ 2.533,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 41.968,06	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R\$ 41.968,06	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 821,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R\$ 821,04	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 56.211,00
União							R\$ 5.706,65
Estado de São Paulo							R\$ 9.874,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 40.629,75
Total Pago no Período							R\$ 1.670,86
Estado de São Paulo							R\$ 1.670,86
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 46.388,66
União							R\$ 5.617,59
Estado de São Paulo							R\$ 8.164,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 32.606,35
Saldo							R\$ 8.151,48
União							R\$ 89,06
Estado de São Paulo							R\$ 39,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 8.023,40

1	30/06/2025	AUTO POSTO AUTO P. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*96.499/****.**	3224	11/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.670,86	Sim	R\$ 1.670,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 277.524,00
União								R\$ 34.522,27
Estado de São Paulo								R\$ 54.248,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 188.752,98
Total Pago no Período								R\$ 5.127,47
Estado de São Paulo								R\$ 4.160,29
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 967,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 235.047,31
União								R\$ 34.500,23
Estado de São Paulo								R\$ 50.006,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 150.540,41
Saldo								R\$ 37.349,22
União								R\$ 22,04
Estado de São Paulo								R\$ 81,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.245,39
1	17/06/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	621903	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,18	Sim	R\$ 967,18
2	25/06/2025	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****.**	38546	11/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.496,06	Sim	R\$ 1.496,06
3	04/07/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	624942	17/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.489,96	Sim	R\$ 1.489,96
4	04/07/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	624943	17/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.174,27	Sim	R\$ 1.174,27
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 470.030,64
União								R\$ 34.292,22
Estado de São Paulo								R\$ 77.072,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 358.666,42
Total Pago no Período								R\$ 19.134,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.134,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 437.918,01
União								R\$ 30.798,03
Estado de São Paulo								R\$ 76.993,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 330.126,16
Saldo								R\$ 12.978,39
União								R\$ 3.494,19
Estado de São Paulo								R\$ 78,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.406,02
1	30/06/2025	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	REF. 06/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.263,06	Sim	R\$ 2.263,06

2	30/06/2025	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **, *00.000/****,**	ref-06/25	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.871,18	Sim	R\$ 16.871,18
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.600,00
União								R\$ 700,00
Estado de São Paulo								R\$ 800,00
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\$ 3.400,00
União								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.200,00
Saldo								R\$ 1.000,00
União								R\$ 300,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700,00
1	30/06/2025	RECHE RECHE I. C. E. S. I. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **, *57.238/****,**	273	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
MEDICINA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.962,00
União								R\$ 629,00
Estado de São Paulo								R\$ 363,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 970,00
Total Pago no Período								R\$ 81,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.391,00
União								R\$ 162,00
Estado de São Paulo								R\$ 363,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 866,00
Saldo								R\$ 490,00
União								R\$ 467,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23,00
1	15/07/2025	MEDWORK MEDWORK A. E. C. L. CPF/CNPJ: **, *44.315/****,**		02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 81,00	Sim	R\$ 81,00
PROVISÕES - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.814,41
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 20.877,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.936,85
Total Pago no Período								R\$ 4.096,64
Estado de São Paulo								R\$ 4.096,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.633,28
Estado de São Paulo								R\$ 13.777,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.855,78
Saldo								R\$ 3.084,49

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 3.003,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 81,07
1	11/07/2025	CLAUDIO FERIAS Claudio R. CPF/CNPJ: ***,*86.698-**		11/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 4.096,64	Sim	R\$ 4.096,64
RPA'S								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 497.521,76
União								R\$ 44.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.621,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 439.700,76
Total Pago no Período								R\$ 16.823,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.823,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 469.401,69
União								R\$ 44.018,70
Estado de São Paulo								R\$ 13.620,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 411.762,61
Saldo								R\$ 11.296,35
União								R\$ 181,30
Estado de São Paulo								R\$ 0,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.114,43
1	30/07/2025	CARLOS RPA Carlos R. F. CPF/CNPJ: ***,*45.028-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.057,49	Sim	R\$ 3.057,49
2	30/07/2025	MARILENE RPA MARILENE T. CPF/CNPJ: ***,*34.569-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83
3	30/07/2025	CAROLINE RPA CAROLINE C. D. CPF/CNPJ: ***,*63.078-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.057,49	Sim	R\$ 3.057,49
4	30/07/2025	FERNANDA RPA Fernanda d. C. M. CPF/CNPJ: ***,*00.338-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,10	Sim	R\$ 1.500,10
5	30/07/2025	KATIA RPA KATIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*49.998-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.057,49	Sim	R\$ 3.057,49
6	30/07/2025	LEONE RPA Leone d. S. S. CPF/CNPJ: ***,*45.564-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83
7	30/07/2025	TELMA RPA Telma C. V. C. P. CPF/CNPJ: ***,*00.638-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.057,49	Sim	R\$ 3.057,49
SALÁRIOS E ORDENADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 910.432,84
União								R\$ 99.905,62
Estado de São Paulo								R\$ 66.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 744.432,84
Total Pago no Período								R\$ 24.286,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.286,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 864.635,72
União								R\$ 98.441,96
Estado de São Paulo								R\$ 66.019,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 700.174,44
Saldo								R\$ 21.510,70
União								R\$ 1.463,66
Estado de São Paulo								R\$ 75,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.971,98
1	30/06/2025	JOÃO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688-**	PENSAO	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,04	Sim	R\$ 821,04
2	30/07/2025	JULIANA HOLERITE JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.909-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.775,91	Sim	R\$ 1.775,91
3	30/07/2025	OSVALDO HOLERITE Osvaldo C. CPF/CNPJ: ***,*23.748-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.946,85	Sim	R\$ 1.946,85
4	30/07/2025	CLAUDIO HOLERITE Claudio R. CPF/CNPJ: ***,*86.698-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.338,68	Sim	R\$ 1.338,68
5	30/07/2025	LUIZ HOLERITE Luiz A. d. B. CPF/CNPJ: ***,*57.858-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,19	Sim	R\$ 2.255,19
6	30/07/2025	NILDO HOLERITE Nildo D. L. CPF/CNPJ: ***,*53.651-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.967,53	Sim	R\$ 2.967,53
7	30/07/2025	DARCI HOLERITE Darci V. S. CPF/CNPJ: ***,*36.188-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,19	Sim	R\$ 2.255,19
8	30/07/2025	GISELE HOLERITE GISELE F. CPF/CNPJ: ***,*13.138-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.593,19	Sim	R\$ 5.593,19
9	30/07/2025	JOÃO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,49	Sim	R\$ 2.146,49
10	30/07/2025	SUZILENE HOLERITE Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***,*96.228-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.365,31	Sim	R\$ 2.365,31
11	30/07/2025	JOÃO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,04	Sim	R\$ 821,04

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.300,00
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.121,87
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.221,87
Saldo								R\$ 15.678,13
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.678,13
1	30/06/2025	RENATO Renato C. L. CPF/CNPJ: **.*72.773/****.**	374	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
UTILIDADES PÚBLICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.450,00
União								R\$ 12.324,95
Estado de São Paulo								R\$ 24.161,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.963,40
Total Pago no Período								R\$ 3.607,87
Estado de São Paulo								R\$ 803,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.804,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.593,01
União								R\$ 10.257,84
Estado de São Paulo								R\$ 23.136,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.198,72
Saldo								R\$ 3.249,12
União								R\$ 2.067,11
Estado de São Paulo								R\$ 222,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 959,83
1	30/06/2025	VIVO FIXO VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	1674587300	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 150,58	Sim	R\$ 150,58
2	30/06/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	169283685	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,23	Sim	R\$ 121,23
3	30/06/2025	SAAE - ESTADUAL SAAE -. S. A. D. Á. E. E. - . S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	REF 06-25	17/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 129,19	Sim	R\$ 129,19
4	18/07/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	170616149	17/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 233,84	Sim	R\$ 233,84
5	21/07/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130-**	170731886	21/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 260,62	Sim	R\$ 260,62
6	23/07/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	1657	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.533,04	Sim	R\$ 2.533,04
7	25/07/2025	VIVO VIVO F. / . B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	REF.07-25	21/07/2025	Estado de São Paulo	R\$ 179,37	Sim	R\$ 179,37
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.210,40
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 449,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 761,20
Total Pago no Período								R\$ 106,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 873,20
Estado de São Paulo								R\$ 448,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 424,80
Saldo								R\$ 231,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,20
1	17/07/2025	VALE TRANSPORTE VALE T. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**		03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,20	Sim	R\$ 106,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 77.634,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 77.634,42

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/06/2025	BERTIN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 21,85	Sim	R\$ 21,85
25/06/2025	frigo juros	Estado de São Paulo	R\$ 13,96	Sim	R\$ 13,96
11/07/2025	TARIFA BANCÁRIA ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
21/07/2025	TARIFA BANCÁRIA ESTADUAL	Estado de São Paulo	R\$ 75,40	Sim	R\$ 75,40
Total Estado de São Paulo					R\$ 92,86
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21,85
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 114,71
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 114,71

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 78.137,81
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 77.749,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 388,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 76.736,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.749,13
Saldo Público (K - L)	R\$ -1.012,53

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: 12/08/2025 18:07:02 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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\$)
07/2025	74.828,00	15/07/2025	33892114	64.546,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.413,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.546,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.969,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.969,54

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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\$ 0,00	R\$ 967,18	R\$ 0,00	R\$ 967,18	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.652,58	R\$ 19.955,28	R\$ 23.652,58	R\$ 43.607,86	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 16.823,72	R\$ 0,00	R\$ 16.823,72	R\$ 16.823,72	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\$ 2.533,04	R\$ 271,81	R\$ 2.533,04	R\$ 2.804,85	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.009,34	R\$ 23.894,27	R\$ 43.009,34	R\$ 66.903,61	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\$ 66.969,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.903,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 65,93

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, 12 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 12/08/2025 18:07:02-0300
 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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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\$)
07/2025	0,00	11/07/2025	120253	10.282,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.058,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.282,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.341,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.341,02

(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 exército 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exército 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\$ 1.670,86	R\$ 0,00	R\$ 1.670,86	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\$ 2.664,23	R\$ 1.496,06	R\$ 2.664,23	R\$ 4.160,29	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\$ 4.096,64	R\$ 0,00	R\$ 4.096,64	R\$ 4.096,64	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\$ 673,83	R\$ 129,19	R\$ 673,83	R\$ 803,02	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.434,70	R\$ 3.296,11	R\$ 7.434,70	R\$ 10.730,81	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\$ 11.341,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.730,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 610,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 610,21

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, 12 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 12/08/2025 18:07:00-0300
 Verifique em <https://validar.itl.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: 01/07/2025 a 31/07/2025
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 01/07/2025 a 31/07/2025 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, Terça-feira, 12 de Agosto de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 12/08/2025 18:07:02-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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