

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
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: 07/04/2025 11:01:54-0300 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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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: 07/04/2025 11:01:54-0300

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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	962,85
Total dos Saldos Anteriores		962,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	46.681,64
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	3.752,07
BB - MUNICIPAL - 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	(+)	1.715,00
Rendimento de Aplicação	(+)	13,46
Repasse Público	(+)	74.828,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.371,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	242,12
Total das Despesas		33.613,43
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	(+)	43.905,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.905,88
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43.905,88
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	44.966,64 44.966,64
31/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.715,00 1.715,00
		46.681,64
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	339,99 339,99

06/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	106,20 106,20
11/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	320,00 320,00
25/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	164,97 164,97
26/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	560,00 560,00
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.260,91 2.260,91
		3.752,07
BB - MUNICIPAL - 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
31/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-31/0311:55GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	1.715,00 1.715,00
		1.715,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendefácil Sistema: rende fácil	13,46 13,46
		13,46
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: repasse municipal março 2025	74.828,00 74.828,00
		74.828,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GUIVITECNOLOGIALTDA Sistema: RECHE	200,00 200,00
05/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE TELEFONE-VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG Sistema: VIVO FIXO	139,99 139,99
06/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	106,20 106,20
11/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-11/0315:36GRUPOACDASANTONIO Sistema: AUTO POSTO	320,00 320,00
21/03/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SUZILENE FERIAS	2.687,92 2.687,92
21/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA Sistema: BERTIN Sistema: BERTIN	2.177,06 2.123,55 53,51
21/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CIA ULTRAGAZ SA Sistema: ULTRAGAZ	1.526,02 1.526,02
21/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA Sistema: BERTIN Sistema: BERTIN	1.053,12 1.027,24 25,88
21/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TB IMOVEIS EIRELIME Sistema: TB IMOVEIS	4.429,14 4.429,14

21/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0315:44CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS ENCARGOS Sistema: FGTS GFD	2.171,14 113,17 2.057,97
21/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	276,83 276,83
21/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	195,78 195,78
21/03/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: DARF Sistema: DARF	15.344,35 15.294,79 49,56
25/03/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	164,97 164,97
26/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0310:13PADARIAECONFEITARIANOSS Sistema: PADARIA	560,00 560,00
28/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: OSVALDO FERIAS	2.260,91 2.260,91
Despesas Planejadas		33.371,31
Despesas Não Planejadas		242,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		33.613,43
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: 07/04/2025 11:01:54-0300 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

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 março 2025	21/03/2025	21/03/2025	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: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
transferência recebida	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 1.715,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1.715,00
TOTAL						R\$ 1.715,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rende fácil	31/03/2025	31/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 13,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 13,46
TOTAL						R\$ 13,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76.556,46
TOTAL	R\$ 76.556,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 813,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -587,49
(C) Total das Receitas	R\$ 76.556,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 76.556,46

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R\$ 339,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

05/03/2025	R\$ 339,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 106,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2025	R\$ 106,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 320,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/03/2025	R\$ 320,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 44.966,64	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/03/2025	R\$ 44.966,64	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 164,97	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2025	R\$ 164,97	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2025	R\$ 560,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2025	R\$ 560,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 2.260,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/03/2025	R\$ 2.260,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 1.715,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2025	R\$ 1.715,00	Crédito	Aplicação	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 01/03/2025 a 31/03/2025.

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\$ 5.074,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.429,75
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.929,71
União								R\$ 5.617,59
Estado de São Paulo								R\$ 5.025,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.286,35
Saldo								R\$ 12.961,29
União								R\$ 89,06
Estado de São Paulo								R\$ 48,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.823,40
1	06/03/2025	AUTO POSTO AUTO P. P. H. L. CPF/CNPJ: **, *96.499/****_**	3148	11/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

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\$ 3.710,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.710,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 220.833,46
União								R\$ 34.500,23
Estado de São Paulo								R\$ 42.611,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 143.721,84
Saldo								R\$ 53.055,75
União								R\$ 22,04
Estado de São Paulo								R\$ 2.613,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.420,35

1	05/03/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	604984	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.123,55	Sim	R\$ 2.123,55
2	05/03/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	604985	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.027,24	Sim	R\$ 1.027,24
3	25/03/2025	PADARIA Padaria e. C. N. P. d. S. CPF/CNPJ: **.*94.577/****.**	2706	26/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

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\$ 17.352,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.352,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 363.827,06
União								R\$ 30.798,03
Estado de São Paulo								R\$ 58.289,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 274.740,01
Saldo								R\$ 75.450,82
União								R\$ 3.494,19
Estado de São Paulo								R\$ 42,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.913,65
1	01/02/2025	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162508094767848	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.294,79	Sim	R\$ 15.294,79
2	28/02/2025	FGTS GFD FGTS -. F. d. G. p. T. d. S. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	03289885	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.057,97	Sim	R\$ 2.057,97

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\$ 4.429,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.429,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.517,47
União								R\$ 12.776,07
Estado de São Paulo								R\$ 28.522,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.219,35
Saldo								R\$ 27.763,39
União								R\$ 1.323,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.439,30
1	21/03/2025	TB IMOVEIS TB I. E. M. CPF/CNPJ: **.*20.800/****.**	225003190	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.429,14	Sim	R\$ 4.429,14

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\$ 2.800,00
União								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.800,00
Saldo								R\$ 1.600,00
União								R\$ 500,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.100,00
1	28/02/2025	RECHE RECHE I. C. E. S. I. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.238/****.**	218	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
PROVISÕES - FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.119,40
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 8.757,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.361,84
Total Pago no Período								R\$ 4.948,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.948,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.793,68
Estado de São Paulo								R\$ 7.886,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.906,95
Saldo								R\$ 3.376,89
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 870,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.506,06
1	21/03/2025	SUZILENE FERIAS Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***.*96.228.**		21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.687,92	Sim	R\$ 2.687,92
2	28/03/2025	OSVALDO FERIAS Osvaldo C. CPF/CNPJ: ***.*23.748.**		28/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.260,91	Sim	R\$ 2.260,91
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\$ 2.303,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.303,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.370,15
União								R\$ 10.257,84
Estado de São Paulo								R\$ 16.900,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.212,19
Saldo								R\$ 13.376,26
União								R\$ 2.067,11

Estado de São Paulo								R\$ 385,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.923,62
1	28/02/2025	VIVO FIXO VIVO F. J. B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	19356616650	05/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,99	Sim	R\$ 139,99
2	14/03/2025	ULTRAGAZ COMPANHIA U. S. A. CPF/CNPJ: **.*02.199/****.**	7704	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.526,02	Sim	R\$ 1.526,02
3	18/03/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130.**	162377644	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 195,78	Sim	R\$ 195,78
4	31/03/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130.**	162429371	21/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 276,83	Sim	R\$ 276,83
5	25/03/2025	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	0351344415	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,97	Sim	R\$ 164,97
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\$ 424,80
Estado de São Paulo								R\$ 212,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 212,40
Saldo								R\$ 743,40
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 94,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 648,80
1	20/03/2025	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**		06/03/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,20	Sim	R\$ 106,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.371,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.371,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/02/2025	DARF	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 49,56	Sim	R\$ 49,56
28/02/2025	FGTS ENCARGOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 113,17	Sim	R\$ 113,17
19/03/2025	BERTIN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 25,88	Sim	R\$ 25,88
19/03/2025	BERTIN	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 53,51	Sim	R\$ 53,51
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 242,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 242,12

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 242,12
---	-------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 77.370,18
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 33.613,43
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43.756,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 75.968,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.613,43
Saldo Público (K - L)	R\$ 42.355,54

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: 07/04/2025 11:01:54-0300
 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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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 01/03/2025 a 31/03/2025 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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **GISELE VARELLA FURLAN**
 Data: 07/04/2025 11:04:43-0300
 Verifique em <https://validar.itu.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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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 01/03/2025 a 31/03/2025 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, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **GISELE VARELLA FURLAN**
 Data: 07/04/2025 11:07:03-0300
 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: 01/03/2025 a 31/03/2025
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\$)
03/2025	74.828,00	21/03/2025	374794054	74.828,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 883,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.828,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 75.724,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.724,66

(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 01/03/2025 a 31/03/2025 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\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	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\$ 3.710,79	R\$ 0,00	R\$ 3.710,79	R\$ 3.710,79	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.429,14	R\$ 0,00	R\$ 4.429,14	R\$ 4.429,14	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\$ 5.055,03	R\$ 17.352,76	R\$ 5.055,03	R\$ 22.407,79	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\$ 2.163,60	R\$ 139,99	R\$ 2.163,60	R\$ 2.303,59	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.678,56	R\$ 17.692,75	R\$ 15.678,56	R\$ 33.371,31	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\$ 75.724,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.371,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 42.353,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 42.353,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 7 de Abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 07/04/2025 11:07:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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