

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/20.505-0 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA)

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	30.547,98
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	30.156,78
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,22
Repasse Público	(+)	30.846,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.639,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	815,28
Total das Despesas		30.454,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	391,42
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		391,42
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		391,42
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	30.547,98 30.547,98
		30.547,98
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	28.653,18 28.653,18
30/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.503,60 1.503,60
		30.156,78
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	0,22 0,22
		0,22
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL ABRIL 2025	30.846,00 30.846,00
		30.846,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRPARCREFA20/01/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	71,82 71,82
25/04/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE20/02/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	75,40 75,40
25/04/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE20/03/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	75,40 75,40
25/04/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE22/04/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	75,40 75,40
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	2.099,67 2.099,67
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	2.379,37 2.379,37
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFOCOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO	1.717,90 1.717,90
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	1.746,33 1.746,33
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	949,93 949,93
28/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0410:59CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS ENCARGOS Sistema: FGTS GFD	2.336,53 122,69 2.213,84
28/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	126,62 126,62
28/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL Sistema: cpfl	240,56 234,60 5,96
28/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: CPFL Sistema: cpfl	184,42 180,20 4,22
28/04/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: DARF Sistema: darf multa	16.871,85 16.490,96 380,89
30/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FERNANDA	1.500,10 1.500,10
30/04/2025	Banco: TARPAGSALÇRCRÇCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/04/2025 Sistema: TARIFA PAG SALARIO	3,50 3,50
Despesas Planejadas		29.639,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		815,28
Total das Despesas		30.454,80

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: 16/06/2025 18:49:36-0300
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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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: 21/05/2025 11:48:51-0300

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	(+)	43.905,88
Total dos Saldos Anteriores		43.905,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	38.944,98
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	82.588,57
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16,48
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	8,63
Repasse Público	(+)	43.982,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.282,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.342,91
Total das Despesas		87.625,59
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	(+)	254,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		254,44
Saldo Final Calculado		254,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	38.944,98 38.944,98
		38.944,98
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	43.401,54 43.401,54
04/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	306,20 306,20
23/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	129,19 129,19

30/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.751,64 38.751,64
		82.588,57
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	14,94 14,94
30/04/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	1,54 1,54
		16,48
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende facil	8,63 8,63
		8,63
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE MUNICIPAL ABRIL 2025	43.982,00 43.982,00
		43.982,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLOS RPA Sistema: CAROLINE RPA Sistema: CLAUDIO HOLERITE Sistema: DARCI HOLERITE Sistema: FERNANDA Sistema: GISELE HOLERITE Sistema: JOAO 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	41.015,52 3.038,41 3.038,41 3.164,40 2.560,82 1.500,10 5.528,33 2.146,49 2.366,71 3.038,41 1.546,83 2.255,19 1.546,83 2.955,16 1.894,82 1.396,20 3.038,41
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOAO HOLERITE	821,04 821,04
01/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0410:29ADILSONONOFRE08185456828 Sistema: ADILSON EMBALAGENS Sistema: ADILSON	1.424,99 524,99 900,00
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODETELEFONE-VIVOFIXONACIONAL13DIG Sistema: VIVO FIXO	139,99 139,99
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GUIVITECNOLOGIALTDA Sistema: RECHE	200,00 200,00
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	106,20 106,20
23/04/2025	Banco: PGTOCONTA◊GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	129,19 129,19
25/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TBIMOVEISEIRELIME Sistema: TB IMOVEIS Sistema: TB MULTA	4.872,05 4.429,14 442,91
25/04/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: VIVO	164,97 164,97

30/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLOS RPA Sistema: CAROLINE RPA Sistema: DARCI HOLERITE Sistema: GISELE HOLERITE Sistema: JOAO HOLERITE Sistema: KATIA RPA Sistema: NILDO HOLERITE Sistema: SUZILENE HOLERITE Sistema: TELMA RPA Sistema: LEONE RPA Sistema: LUIZ HOLERITE Sistema: MARILENE RPA Sistema: CLAUDIO HOLERITE Sistema: JULIANA HOLERITE Sistema: OSVALDO HOLERITE	38.751,64 3.038,41 3.038,41 2.215,18 5.528,33 2.146,49 3.038,41 2.913,16 2.222,30 3.038,41 1.546,83 2.215,18 1.546,83 3.122,40 2.215,18 926,12
------------	---	---

Despesas Planejadas	86.282,68
Despesas Não Planejadas	1.342,91
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	87.625,59

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: 15/07/2025 20:31:46-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
REPASSE MUNICIPAL ABRIL 2025	25/04/2025	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 43.982,00
REPASSE ESTADUAL ABRIL 2025	25/04/2025	25/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 30.846,00
Estado de São Paulo						R\$ 30.846,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 43.982,00
TOTAL						R\$ 74.828,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rende fácil	30/04/2025	30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 8,63
rende fácil	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 0,22
Estado de São Paulo						R\$ 0,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8,63
TOTAL						R\$ 8,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 30.846,22
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 43.990,63
TOTAL	R\$ 74.836,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 43.756,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 42.355,54
(C) Total das Receitas	R\$ 74.836,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.836,85

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2025	R\$ 43.401,54	Crédito Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

01/04/2025	R\$ 43.401,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 306,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/04/2025	R\$ 306,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 129,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/04/2025	R\$ 129,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 38.944,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/04/2025	R\$ 30.547,98	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/04/2025	R\$ 30.547,98	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/04/2025	R\$ 38.944,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/04/2025	R\$ 28.653,18	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/04/2025	R\$ 28.653,18	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/04/2025	R\$ 38.751,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2025	R\$ 1.503,60	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/04/2025	R\$ 1.503,60	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/04/2025	R\$ 38.751,64	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 01/04/2025 a 30/04/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GÊNEROS ALIMENTICIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 277.600,00
União							R\$ 34.522,27
Estado de São Paulo							R\$ 50.124,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 192.952,98
Total Pago no Período							R\$ 4.767,50
Estado de São Paulo							R\$ 4.767,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 224.544,25
União							R\$ 34.500,23
Estado de São Paulo							R\$ 42.611,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 147.432,63
Saldo							R\$ 48.288,25
União							R\$ 22,04
Estado de São Paulo							R\$ 2.745,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 45.520,35
1	14/04/2025	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****.**	37487	28/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 1.717,90	Sim	R\$ 1.717,90
2	15/04/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	611729	28/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 2.099,67	Sim	R\$ 2.099,67
3	15/04/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	611725	28/04/2025	Estado de São Paulo R\$ 949,93	Sim	R\$ 949,93
INSS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 456.030,64
União							R\$ 34.292,22
Estado de São Paulo							R\$ 77.072,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 344.666,42
Total Pago no Período							R\$ 18.704,80
Estado de São Paulo							R\$ 18.704,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 381.179,82
União							R\$ 30.798,03

Estado de São Paulo								R\$ 58.289,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 292.092,77
Saldo								R\$ 56.146,02
União								R\$ 3.494,19
Estado de São Paulo								R\$ 78,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.573,65
1	30/03/2025	FGTS GFD GFD FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.078/****.**	03289885	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.213,84	Sim	R\$ 2.213,84
2	30/03/2025	DARF DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.000/****.**	07162511821569145	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 16.490,96	Sim	R\$ 16.490,96

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\$ 119.946,61
União								R\$ 12.776,07
Estado de São Paulo								R\$ 28.522,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.648,49
Saldo								R\$ 23.334,25
União								R\$ 1.323,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.010,16
1	21/04/2025	TB IMOVEIS TB I. E. M. CPF/CNPJ: **.*20.800/****.**	325003198	25/04/2025	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\$ 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\$ 3.000,00
União								R\$ 400,00
Estado de São Paulo								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 1.400,00
União								R\$ 300,00
Estado de São Paulo								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,00
1	31/03/2025	RECHE RECHE I. C. E. S. I. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.238/****.**	233	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.932,59
União								R\$ 3.397,25
Estado de São Paulo								R\$ 2.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.785,34
Total Pago no Período								R\$ 524,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 524,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.874,92
União								R\$ 3.205,33
Estado de São Paulo								R\$ 2.687,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.982,00
Saldo								R\$ 1.532,68
União								R\$ 191,92
Estado de São Paulo								R\$ 62,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.278,35
1	31/03/2025	ADILSON EMBALAGENS Adilson E. CPF/CNPJ: ***.90.149/****.**	500	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 524,99	Sim	R\$ 524,99

RPA'S

Total Previsto em Planejamento								R\$ 564.940,50
União								R\$ 44.200,00
Estado de São Paulo								R\$ 14.020,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 506.720,50
Total Pago no Período								R\$ 33.494,80
Estado de São Paulo								R\$ 1.500,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.994,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 402.992,55
União								R\$ 44.018,70
Estado de São Paulo								R\$ 12.120,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 346.853,57
Saldo								R\$ 128.453,15
União								R\$ 181,30
Estado de São Paulo								R\$ 399,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.872,23
1	30/03/2025	CARLOS RPA Carlos R. F. CPF/CNPJ: ***.45.028.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
2	30/03/2025	MARILENE RPA MARILENE T. CPF/CNPJ: ***.34.569.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83
3	30/03/2025	CAROLINE RPA CAROLINE C. D. CPF/CNPJ: ***.63.078.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
4	30/03/2025	FERNANDA Fernanda d. C. M. CPF/CNPJ: ***.00.338.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,10	Sim	R\$ 1.500,10
5	30/03/2025	KATIA RPA KATIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.49.998.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
6	30/03/2025	LEONE RPA Leone d. S. S. CPF/CNPJ: ***.45.564.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83

7	30/03/2025	TELMA RPA Telma C. V. C. P. CPF/CNPJ: ***.00.638.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
8	30/04/2025	CARLOS RPA Carlos R. F. CPF/CNPJ: ***.45.028.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
9	30/04/2025	MARILENE RPA MARILENE T. CPF/CNPJ: ***.34.569.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83
10	30/04/2025	CAROLINE RPA CAROLINE C. D. CPF/CNPJ: ***.63.078.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
11	30/04/2025	KATIA RPA KATIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***.49.998.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
12	30/04/2025	LEONE RPA Leone d. S. S. CPF/CNPJ: ***.45.564.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.546,83	Sim	R\$ 1.546,83
13	30/04/2025	TELMA RPA Telma C. V. C. P. CPF/CNPJ: ***.00.638.**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
14	30/04/2025	FERNANDA Fernanda d. C. M. CPF/CNPJ: ***.00.338.**		30/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,10	Sim	R\$ 1.500,10

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 862.113,10
União								R\$ 99.905,62
Estado de São Paulo								R\$ 66.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 696.113,10
Total Pago no Período								R\$ 48.593,50
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.593,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 768.015,31
União								R\$ 98.441,96
Estado de São Paulo								R\$ 66.019,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 603.554,03
Saldo								R\$ 45.504,29
União								R\$ 1.463,66
Estado de São Paulo								R\$ 75,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.965,57
1	30/03/2025	SUZILENE HOLERITE Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***.96.228.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.396,20	Sim	R\$ 1.396,20
2	30/03/2025	JOAO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***.37.688.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,49	Sim	R\$ 2.146,49
3	30/03/2025	JOAO HOLERITE PENSÃO João R. M. CPF/CNPJ: ***.37.688.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 821,04	Sim	R\$ 821,04
4	30/03/2025	GISELE HOLERITE GISELE F. CPF/CNPJ: ***.13.138.**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.528,33	Sim	R\$ 5.528,33

5	30/03/2025	DARCI HOLERITE Darci V. S. CPF/CNPJ: ***.36.188-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.560,82	Sim	R\$ 2.560,82
6	30/03/2025	NILDO HOLERITE Nildo D. L. CPF/CNPJ: ***.53.651-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.955,16	Sim	R\$ 2.955,16
7	30/03/2025	LUIZ HOLERITE Luiz A. d. B. CPF/CNPJ: ***.57.858-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.255,19	Sim	R\$ 2.255,19
8	30/03/2025	CLAUDIO HOLERITE Claudio R. CPF/CNPJ: ***.86.698-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.164,40	Sim	R\$ 3.164,40
9	30/03/2025	OSVALDO HOLERITE Osvaldo C. CPF/CNPJ: ***.23.748-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.894,82	Sim	R\$ 1.894,82
10	30/03/2025	JULIANA HOLERITE JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.53.909-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.366,71	Sim	R\$ 2.366,71
11	30/04/2025	SUZILENE HOLERITE Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***.96.228-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.222,30	Sim	R\$ 2.222,30
12	30/04/2025	JOAO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***.37.688-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.146,49	Sim	R\$ 2.146,49
13	30/04/2025	GISELE HOLERITE GISELE F. CPF/CNPJ: ***.13.138-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.528,33	Sim	R\$ 5.528,33
14	30/04/2025	DARCI HOLERITE Darci V. S. CPF/CNPJ: ***.36.188-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.215,18	Sim	R\$ 2.215,18
15	30/04/2025	NILDO HOLERITE Nildo D. L. CPF/CNPJ: ***.53.651-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.913,16	Sim	R\$ 2.913,16
16	30/04/2025	LUIZ HOLERITE Luiz A. d. B. CPF/CNPJ: ***.57.858-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.215,18	Sim	R\$ 2.215,18
17	30/04/2025	CLAUDIO HOLERITE Claudio R. CPF/CNPJ: ***.86.698-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.122,40	Sim	R\$ 3.122,40
18	30/04/2025	OSVALDO HOLERITE Osvaldo C. CPF/CNPJ: ***.23.748-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 926,12	Sim	R\$ 926,12
19	30/04/2025	JULIANA HOLERITE JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: ***.53.909-**		30/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.215,18	Sim	R\$ 2.215,18

UTILIDADES PÚBLICAS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 105.850,00
União	R\$ 12.324,95
Estado de São Paulo	R\$ 22.465,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.059,40
Total Pago no Período								R\$ 5.101,27
Estado de São Paulo								R\$ 4.667,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 434,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.673,74
União								R\$ 10.257,84
Estado de São Paulo								R\$ 16.900,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.515,78
Saldo								R\$ 6.074,99
União								R\$ 2.067,11
Estado de São Paulo								R\$ 898,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.109,47
1	30/03/2025	VIVO FIXO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	19440800410	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,99	Sim	R\$ 139,99
2	30/03/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	13992317	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 129,19	Sim	R\$ 129,19
3	25/04/2025	VIVO VIVO CPF/CNPJ: **.*68.157/****.**	0351344415	25/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 164,97	Sim	R\$ 164,97
4	15/04/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130.**	164444584	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 234,60	Sim	R\$ 234,60
5	15/04/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130.**	164390548	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 180,20	Sim	R\$ 180,20
6	17/04/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	8157	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.746,33	Sim	R\$ 1.746,33
7	28/04/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	8156	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 2.379,37	Sim	R\$ 2.379,37
8	29/04/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130.**	165268709	28/04/2025	Estado de São Paulo	R\$ 126,62	Sim	R\$ 126,62
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.274,40
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 407,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 867,40
Total Pago no Período								R\$ 106,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 531,00
Estado de São Paulo								R\$ 212,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 318,60
Saldo								R\$ 637,20
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 194,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 442,60

1	03/04/2025	VALE TRANSPORTE PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	1001206049	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 106,20	Sim	R\$ 106,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.922,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.922,20

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/03/2025	ADILSON	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
20/01/2025	tarifa pacote serviço	Estado de São Paulo	R\$ 71,82	Sim	R\$ 71,82
20/02/2025	tarifa pacote serviço	Estado de São Paulo	R\$ 75,40	Sim	R\$ 75,40
20/03/2025	tarifa pacote serviço	Estado de São Paulo	R\$ 75,40	Sim	R\$ 75,40
21/04/2025	TB MULTA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 442,91	Sim	R\$ 442,91
22/04/2025	tarifa pacote serviço	Estado de São Paulo	R\$ 75,40	Sim	R\$ 75,40
30/03/2025	FGTS ENCARGOS	Estado de São Paulo	R\$ 122,69	Sim	R\$ 122,69
30/03/2025	darf multa	Estado de São Paulo	R\$ 380,89	Sim	R\$ 380,89
15/04/2025	cpfl	Estado de São Paulo	R\$ 5,96	Sim	R\$ 5,96
15/04/2025	cpfl	Estado de São Paulo	R\$ 4,22	Sim	R\$ 4,22
30/04/2025	rende fácil	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,94	Sim	R\$ 14,94
30/04/2025	rende fácil	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,54	Sim	R\$ 1,54
30/04/2025	TARIFA PAG SALARIO	Estado de São Paulo	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
Total Estado de São Paulo					R\$ 815,28
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 1.359,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.174,67
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.174,67

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 118.593,60
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 118.096,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 496,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.192,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 118.096,87
Saldo Público (K - L)	R\$ -904,48

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: 16/06/2025 18:49:35-0300
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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$)
04/2025	0,00	25/04/2025	226747	30.846,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.846,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 30.846,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.846,22

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 1.395,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,34
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.767,50	R\$ 0,00	R\$ 4.767,50	R\$ 4.767,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
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\$ 18.704,80	R\$ 0,00	R\$ 18.704,80	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.500,10	R\$ 0,00	R\$ 1.500,10	R\$ 1.500,10	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\$ 4.796,31	R\$ 0,00	R\$ 4.667,12	R\$ 4.667,12	R\$ 129,19
TOTAL	R\$ 12.659,25	R\$ 18.704,80	R\$ 10.934,72	R\$ 29.639,52	R\$ 1.724,53

(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\$ 30.846,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.639,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.206,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.206,70

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, 16 de Junho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
Data: 16/06/2025 18:49:36-0300
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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 01/04/2025 a 30/04/2025 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, 21 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
Data: 21/05/2025 12:00:34-0300
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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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\$)
04/2025	74.828,00	25/04/2025		43.982,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 42.353,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 43.982,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -7,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 86.327,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.327,50

(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 01/04/2025 a 30/04/2025 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 524,99	R\$ 0,00	R\$ 524,99	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 23.610,54	R\$ 25.089,16	R\$ 23.610,54	R\$ 48.699,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.247,30	R\$ 16.747,40	R\$ 15.247,30	R\$ 31.994,70	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\$ 164,97	R\$ 269,18	R\$ 164,97	R\$ 434,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.451,95	R\$ 42.830,73	R\$ 43.451,95	R\$ 86.282,68	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\$ 86.327,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.282,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 44,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 44,82

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, 21 de Maio de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente



GISELE VARELLA FURLAN

Data: 21/05/2025 12:00:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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