

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - ESTADUAL	(+)	0,00
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL	(+)	758,78
Total dos Saldos Anteriores		758,78
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	4.293,36
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	5.052,10
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,51
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.778,56
Rendimento de Aplicação	(+)	0,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.236,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.300,54
Total das Despesas		6.537,30
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		
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.293,36 4.293,36
		4.293,36
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	443,42 443,42
07/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.606,70 4.606,70
20/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,98 1,98
		5.052,10
BB - ESTADUAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	0,08 0,08
31/01/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	0,43 0,43
		0,51
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0112:06GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	4.399,56 4.399,56
07/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-07/0111:03GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	869,00 869,00
07/01/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-07/0111:04GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	510,00 510,00
		5.778,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	0,47 0,47
		0,47
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	114,23 114,23
02/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GUIVITECNOLOGIALTDA Sistema: RECHE	200,00 200,00
02/01/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SAAESOROCABA Sistema: SAAE	129,19 129,19
03/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: VALE TRANSPORTE	106,20 106,20
07/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFICOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO	1.615,92 1.615,92
07/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.235,22 1.235,22
07/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN Sistema: bertin	1.482,42 183,86 1.298,56
07/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0111:05AUTOPOSTOPAIHEROILTDA Sistema: AUTO POSTO	1.652,14 1.652,14
20/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI❖OS-COBRAN❖AREFERENTE20/01/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	1,98 1,98
Despesas Planejadas		5.236,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.300,54
Total das Despesas		6.537,30
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: 06/02/2025 11:35:27-0300
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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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		
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	511,15
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	511,16
BB - FEDERAL - 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	(+)	783,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	509,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	273,17
Total das Despesas		783,01
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		
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	511,15 511,15
		511,15
BB - FEDERAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	510,00 510,00
10/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,16 1,16
		511,16
BB - FEDERAL - 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
03/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-03/0112:06GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	753,00 753,00
03/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-03/0112:10GRUPOACDASANTONIO Sistema: transferência recebida	30,00 30,00
		783,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendefácil Sistema: rende fácil	0,01 0,01
		0,01
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRPARCREFA10/09/2024 Sistema: tarifa pacote serviço	50,45 50,45
03/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE10/10/2024 Sistema: tarifa pacote serviço	73,80 73,80
03/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE11/11/2024 Sistema: tarifa pacote serviço	73,80 73,80
03/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE10/12/2024 Sistema: tarifa pacote serviço	73,80 73,80
07/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0111:04GRUPOACDASANTONIO Sistema: tb imóveis Sistema: tb imóveis	510,00 509,84 0,16
10/01/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRANÇAREFERENTE10/01/2025 Sistema: tarifa pacote serviço	1,16 1,16
Despesas Planejadas		509,84
Despesas Não Planejadas		273,17
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		783,01
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: 06/02/2025 11:35:27-0300 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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	158,38
Total dos Saldos Anteriores		158,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação	(+)	49.690,66
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate	(-)	49.214,29
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,28
Repasse Público	(+)	74.828,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	74.351,63
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		74.351,63
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	(+)	637,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		637,03
Saldo Final Calculado		637,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	49.690,66 49.690,66
		49.690,66
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	139,99 139,99
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	49.074,30 49.074,30
		49.214,29
BB - MUNICIPAL - RENDE FÁCIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendefacil Sistema: rende fácil	2,28 2,28
		2,28
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL JANEIRO2025	74.828,00 74.828,00
		74.828,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: PAGAMENTODETELEFONE-VIVOFIXONACIONAL13DIG Sistema: vivo	139,99 139,99
24/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: JOÃO FERIAS	3.067,49 3.067,49
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFICOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO	1.557,08 1.557,08
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	945,63 945,63
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.018,91 1.018,91
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAULTRAGAZSA Sistema: ULTRAGAZ	884,84 884,84
24/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOÃO FERIAS	721,27 721,27
24/01/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: darf Sistema: GFD FGTS	16.942,12 16.724,77 217,35
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: CARLOS RPA Sistema: CLAUDIO HOLERITE Sistema: DARCI HOLERITE Sistema: FERNANDA RPA Sistema: GISELE HOLERITE Sistema: JOAO HOLERITE Sistema: JULIANA HOLERITE Sistema: KATIA RPA Sistema: LUIZ HOLERITE Sistema: MARILENE RPA Sistema: NILDO HOLERITE Sistema: OSVALDO HOLERITE Sistema: PEDRO RPA Sistema: SUZILENE HOLERITE Sistema: TELMA RPA	40.244,70 3.038,41 3.020,39 2.377,63 1.500,10 5.300,32 1.491,63 2.142,46 3.038,41 2.142,46 3.038,41 2.822,77 1.849,83 3.038,41 2.405,06 3.038,41
31/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388043253321894MARGARETECIRILO Sistema: JOAO HOLERITE	862,90 862,90
31/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0109:57PADARIAECONFEITARIANOSS Sistema: PADARIA	305,00 305,00
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FRIGORIFICOREYCHARQUES Sistema: FRIGORIFICO	1.561,34 1.561,34
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDEFRIOSBERTINLTDA Sistema: BERTIN	1.983,99 1.983,99
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADILSONONOFRE08185456828 Sistema: ADILSON EMBALAGENS	1.616,37 1.616,37

31/01/2025		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RENATOCONTABILIDADELTDA Sistema: RENATO CONTABILIDADE	2.500,00 2.500,00
Despesas Planejadas			74.351,63
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			74.351,63
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: 06/02/2025 11:35:27-0300 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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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 JANEIRO2025	24/01/2025	24/01/2025	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	03/01/2025	03/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 52741-6	Sim	R\$ 753,00
transferência recebida	03/01/2025	03/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 52741-6	Sim	R\$ 30,00
transferência recebida	03/01/2025	03/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 4.399,56
transferência recebida	07/01/2025	07/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 869,00
transferência recebida	07/01/2025	07/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 510,00
União						R\$ 783,00
Estado de São Paulo						R\$ 5.778,56
TOTAL						R\$ 6.561,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rende fácil	31/01/2025	31/01/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 52741-6	Sim	R\$ 0,01
rende fácil	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 47633-1	Sim	R\$ 0,47
rende fácil	31/01/2025	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 7818-2	Sim	R\$ 2,28
União						R\$ 0,01
Estado de São Paulo						R\$ 0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,28
TOTAL	R\$ 2,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 783,01
Total Estado de São Paulo	R\$ 5.779,03
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 74.830,28
TOTAL	R\$ 81.392,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 768,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ -633,18
(C) Total das Receitas	R\$ 81.392,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 81.392,32

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2025	R\$ 139,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/01/2025	R\$ 443,42	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/01/2025	R\$ 443,42	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/01/2025	R\$ 139,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/01/2025	R\$ 511,15	Débito	Aplicação	Sim	União	União
03/01/2025	R\$ 4.293,36	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/01/2025	R\$ 4.293,36	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/01/2025	R\$ 511,15	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 510,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
07/01/2025	R\$ 4.606,70	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/01/2025	R\$ 4.606,70	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
07/01/2025	R\$ 510,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2025	R\$ 1,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/01/2025	R\$ 1,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
20/01/2025	R\$ 1,98	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/01/2025	R\$ 1,98	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/01/2025	R\$ 49.690,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/01/2025	R\$ 49.690,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 49.074,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/01/2025	R\$ 49.074,30	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 01/01/2025 a 31/01/2025.

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\$ 1.652,14
Estado de São Paulo							R\$ 1.652,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 41.277,57
União							R\$ 5.617,59
Estado de São Paulo							R\$ 3.373,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.286,35
Saldo								R\$ 13.281,29
União								R\$ 89,06
Estado de São Paulo								R\$ 48,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.143,40
1	31/12/2024	AUTO POSTO AUTO P. P. H. L. CPF/CNPJ: **.*96.499/****.**	3114	07/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.652,14	Sim	R\$ 1.652,14
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\$ 10.406,95
Estado de São Paulo								R\$ 3.035,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.371,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 205.497,88
União								R\$ 34.500,23
Estado de São Paulo								R\$ 39.576,39
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.421,26
Saldo								R\$ 61.695,17
União								R\$ 22,04
Estado de São Paulo								R\$ 2.613,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.059,77
1	27/12/2024	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****.**	35929	07/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.615,92	Sim	R\$ 1.615,92
2	28/12/2024	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	594967	07/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 1.235,22	Sim	R\$ 1.235,22
3	28/12/2024	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	594968	07/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 183,86	Sim	R\$ 183,86
4	14/01/2025	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **.*97.643/****.**		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.557,08	Sim	R\$ 1.557,08
5	14/01/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	597274	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 945,63	Sim	R\$ 945,63
6	14/01/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	597273	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.018,91	Sim	R\$ 1.018,91
7	28/01/2025	BERTIN Comercial d. F. B. L. CPF/CNPJ: **.*37.150/****.**	599559	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.983,99	Sim	R\$ 1.983,99

8	28/01/2025	FRIGORIFICO FRIGORIFICO R. C. L. CPF/CNPJ: **, *97.643/****,**	36339	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.561,34	Sim	R\$ 1.561,34
9	29/01/2025	PADARIA Padaria e. C. N. P. d. S. CPF/CNPJ: **, *94.577/****,**	2662	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 305,00	Sim	R\$ 305,00

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\$ 16.942,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.942,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 328.620,13
União								R\$ 30.798,03
Estado de São Paulo								R\$ 58.289,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 239.533,08
Saldo								R\$ 111.068,39
União								R\$ 3.494,19
Estado de São Paulo								R\$ 42,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 107.531,22
1	31/12/2024	darf DARF I. CPF/CNPJ: **, *00.000/****,**	07162502441309070	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.724,77	Sim	R\$ 16.724,77
2	31/12/2024	GFD FGTS fgts FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **, *34.078/****,**	03289885	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 217,35	Sim	R\$ 217,35

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\$ 509,84
União								R\$ 509,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.878,67
União								R\$ 12.266,23
Estado de São Paulo								R\$ 28.522,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.090,39
Saldo								R\$ 36.321,49
União								R\$ 1.323,93
Estado de São Paulo								R\$ 0,16
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 34.997,40
1	07/01/2025	tb imoveis TB I. E. M. CPF/CNPJ: **, *20.800/****,**	224003193	07/01/2025	União	R\$ 509,84	Sim	R\$ 509,84

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	
Estado de São Paulo							R\$ 200,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.400,00	
União							R\$ 400,00	
Estado de São Paulo							R\$ 400,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.600,00	
Saldo							R\$ 2.000,00	
União							R\$ 500,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.500,00	
1	31/12/2024	RECHE RECHE I. C. E. S. I. E. E. L. M. CPF/CNPJ: **.*57.238/****.**	192	02/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 42.107,60	
União							R\$ 3.397,25	
Estado de São Paulo							R\$ 2.750,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 35.960,35	
Total Pago no Período							R\$ 1.616,37	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.616,37	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 40.054,36	
União							R\$ 3.205,33	
Estado de São Paulo							R\$ 2.687,59	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.161,44	
Saldo							R\$ 436,87	
União							R\$ 191,92	
Estado de São Paulo							R\$ 62,41	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 182,54	
1	27/01/2025	ADILSON EMBALAGENS Adilson E. CPF/CNPJ: **.*90.149/****.**	493	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.616,37	Sim	R\$ 1.616,37
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\$ 3.788,76	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.788,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.004,92	
Estado de São Paulo							R\$ 7.886,73	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 6.118,19	
Saldo							R\$ 8.325,72	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 870,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 7.454,89	

1	21/01/2025	JOÃO FERIAS João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688- **		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.067,49	Sim	R\$ 3.067,49
2	23/01/2025	JOÃO FERIAS PENSÃO João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688- **		24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,27	Sim	R\$ 721,27

RPA'S

Total Previsto em Planejamento								R\$ 595.340,50
União								R\$ 45.700,00
Estado de São Paulo								R\$ 12.220,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 537.420,50
Total Pago no Período								R\$ 16.692,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.692,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 371.431,29
União								R\$ 44.018,70
Estado de São Paulo								R\$ 12.120,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 315.292,31
Saldo								R\$ 207.217,06
União								R\$ 1.681,30
Estado de São Paulo								R\$ 99,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 205.436,04
1	31/01/2025	TELMA RPA Telma C. V. C. P. CPF/CNPJ: ***,*00.638- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
2	31/01/2025	KATIA RPA KATIA F. D. S. R. CPF/CNPJ: ***,*49.998- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
3	31/01/2025	FERNANDA RPA Fernanda d. C. M. CPF/CNPJ: ***,*00.338- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,10	Sim	R\$ 1.500,10
4	31/01/2025	PEDRO RPA PEDRO I. C. F. CPF/CNPJ: ***,*29.818- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
5	31/01/2025	CARLOS RPA Carlos R. F. CPF/CNPJ: ***,*45.028- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41
6	31/01/2025	MARILENE RPA MARILENE T. CPF/CNPJ: ***,*34.569- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.038,41	Sim	R\$ 3.038,41

SALÁRIOS E ORDENADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 832.113,10
União								R\$ 99.905,62
Estado de São Paulo								R\$ 66.094,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 666.113,10
Total Pago no Período								R\$ 24.415,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.415,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 719.872,66
União								R\$ 98.441,96
Estado de São Paulo								R\$ 66.019,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 555.411,38
Saldo								R\$ 87.824,99
União								R\$ 1.463,66
Estado de São Paulo								R\$ 75,06
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.286,27
1	31/01/2025	JULIANA HOLERITE JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: ***,*53.909- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,46	Sim	R\$ 2.142,46
2	31/01/2025	OSVALDO HOLERITE Osvaldo C. CPF/CNPJ: ***,*23.748- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.849,83	Sim	R\$ 1.849,83
3	31/01/2025	CLAUDIO HOLERITE Claudio R. CPF/CNPJ: ***,*86.698- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.020,39	Sim	R\$ 3.020,39
4	31/01/2025	LUIZ HOLERITE Luiz A. d. B. CPF/CNPJ: ***,*57.858- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.142,46	Sim	R\$ 2.142,46
5	31/01/2025	NILDO HOLERITE Nildo D. L. CPF/CNPJ: ***,*53.651- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.822,77	Sim	R\$ 2.822,77
6	31/01/2025	DARCI HOLERITE Darci V. S. CPF/CNPJ: ***,*36.188- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.377,63	Sim	R\$ 2.377,63
7	31/01/2025	GISELE HOLERITE GISELE F. CPF/CNPJ: ***,*13.138- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.300,32	Sim	R\$ 5.300,32
8	31/01/2025	JOAO HOLERITE João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.491,63	Sim	R\$ 1.491,63
9	31/01/2025	JOAO HOLERITE PENSÃO João R. M. CPF/CNPJ: ***,*37.688- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 862,90	Sim	R\$ 862,90
10	31/01/2025	SUZILENE HOLERITE Suzilene E. d. C. A. CPF/CNPJ: ***,*96.228- **		31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.405,06	Sim	R\$ 2.405,06
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.300,00
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.900,00

Total Pago no Período								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.621,87
União								R\$ 7.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.221,87
Saldo								R\$ 23.178,13
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.178,13
1	31/12/2024	RENATO CONTABILIDADE Renato C. L. CPF/CNPJ: **.*72.773/****.**	304	31/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
UTILIDADES PÚBLICAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.050,00
União								R\$ 12.324,95
Estado de São Paulo								R\$ 17.285,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.439,40
Total Pago no Período								R\$ 1.268,25
Estado de São Paulo								R\$ 243,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.024,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.697,05
União								R\$ 10.257,84
Estado de São Paulo								R\$ 16.656,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.782,51
Saldo								R\$ 20.084,70
União								R\$ 2.067,11
Estado de São Paulo								R\$ 385,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.632,06
1	31/12/2024	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130- **	157213123	02/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 114,23	Sim	R\$ 114,23
2	31/12/2024	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	13992317	02/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 129,19	Sim	R\$ 129,19
3	31/12/2025	vivo VIVO F. /. B. CPF/CNPJ: **.*58.157/****.**	19184546020	02/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 139,99	Sim	R\$ 139,99
4	15/01/2025	ULTRAGAZ CIA U. S. CPF/CNPJ: **.*60.219/****.**	5778	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 884,84	Sim	R\$ 884,84
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
Estado de São Paulo								R\$ 106,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 212,40
Estado de São Paulo								R\$ 106,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106,20
Saldo								R\$ 955,80
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 94,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 861,20
1	02/01/2025	VALE TRANSPORTE PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****.**		03/01/2025	Estado de São Paulo	R\$ 106,20	Sim	R\$ 106,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.098,23
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 80.098,23

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2025	tarifa pacote serviço	União	R\$ 50,45	Sim	R\$ 50,45
03/01/2025	tarifa pacote serviço	União	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
03/01/2025	tarifa pacote serviço	União	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
03/01/2025	tarifa pacote serviço	União	R\$ 73,80	Sim	R\$ 73,80
28/12/2024	bertin	Estado de São Paulo	R\$ 1.298,56	Sim	R\$ 1.298,56
21/01/2025	tb imoveis	União	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
10/01/2025	tarifa pacote serviço	União	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
20/01/2025	tarifa pacote serviço	Estado de São Paulo	R\$ 1,98	Sim	R\$ 1,98
31/01/2025	rende fácil	Estado de São Paulo	R\$ 0,43	Sim	R\$ 0,43
31/01/2025	rende fácil	Estado de São Paulo	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
Total União					R\$ 273,17
Total Estado de São Paulo					R\$ 1.301,05
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.574,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.574,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 82.160,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.672,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 487,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 80.759,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.672,45
Saldo Público (K - L)	R\$ -913,31

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: 06/02/2025 11:35:27-0300
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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 5.236,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.236,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.236,76

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 1.652,14	R\$ 0,00	R\$ 1.652,14	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\$ 3.035,00	R\$ 0,00	R\$ 3.035,00	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\$ 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\$ 106,20	R\$ 0,00	R\$ 106,20	R\$ 106,20	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\$ 243,42	R\$ 0,00	R\$ 243,42	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 106,20	R\$ 5.130,56	R\$ 106,20	R\$ 5.236,76	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\$ 5.236,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.236,76
(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, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 06/02/2025 11:43:22-0300
 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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$ 509,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 509,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 509,84

(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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 509,84	R\$ 0,00	R\$ 509,84	R\$ 509,84	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\$ 509,84	R\$ 0,00	R\$ 509,84	R\$ 509,84	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\$ 509,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 509,84
(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, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

 Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 06/02/2025 11:43:22-0300
 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 - CEP: 18015015
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: 01/01/2025 a 31/01/2025
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\$)
01/2025	74.828,00	24/01/2025	367358195	74.828,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 78,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.828,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 74.909,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.909,01

- (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 01/01/2025 a 31/01/2025 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\$ 7.371,95	R\$ 0,00	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95	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\$ 1.616,37	R\$ 0,00	R\$ 1.616,37	R\$ 1.616,37	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 46.647,02	R\$ 16.942,12	R\$ 28.204,21	R\$ 45.146,33	R\$ 18.442,81
Recursos Humanos (6)	R\$ 16.692,15	R\$ 0,00	R\$ 16.692,15	R\$ 16.692,15	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.154,02	R\$ 139,99	R\$ 884,84	R\$ 1.024,83	R\$ 269,18
TOTAL	R\$ 76.181,51	R\$ 19.582,11	R\$ 54.769,52	R\$ 74.351,63	R\$ 21.411,99

(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\$ 74.909,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.351,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 557,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 557,38

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, 29 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

 Documento assinado digitalmente
GISELE VARELLA FURLAN
Data: 10/09/2025 14:33:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aA1wEOkSTtXU4IwmIXnoe1AhojZXBfYHHCVFgBBYJtShVNIw7qY3dr3kUumj913 | Data: 29/09/2025 21:32