

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: TF - 00006021/2025-43
Data da Assinatura: 01/04/2025
Valor da Parceria: R\$ 177.237,07
Entidade Beneficiária: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DAOC
CNPJ: 03.289.885/0001-89
Endereço: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Melhoria na infraestrutura para segurança e bem estar das acolhidas no local onde é ofertado o Serviço de Acolhimento Feminino, realizando pintura predial, manutenção na rede elétrica, reparos no telhado, nos banheiros das suítes que apresentam umidade e infiltração e revitalização no acesso que liga o pavimento 1 ao pavimento 2.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Gisele Varella Furlan	Responsável pela Entidade	***.*13.138-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL AGOSTO	08/08/2025	08/08/2025	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 2923-8, Nº Conta: 53864-7	Sim	R\$ 26.367,41
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)						R\$ 26.367,41
TOTAL						R\$ 26.367,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 26.367,41
TOTAL	R\$ 26.367,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 26.367,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 26.367,41

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE FEMININA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 35.154,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 35.154,00
Total Pago no Período							R\$ 7.048,34
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 7.048,34
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.105,66
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 28.105,66
Saldo							R\$ 0,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 0,00

1	11/08/2025	PRIORITY priority c. p. b. l. CPF/CNPJ: **.*17.074/****.**	115	12/08/2025	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 7.048,34	Sim	R\$ 7.048,34
MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS SUÍTES.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.920,00
Total Pago no Período								R\$ 9.920,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	11/08/2025	PRIORITY priority c. p. b. l. CPF/CNPJ: **.*17.074/****.**	115	12/08/2025	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 9.920,00	Sim	R\$ 9.920,00
REPARO DO PISO ENTRE OS PAVIMENTOS 1 E 2								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.399,07
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.399,07
Total Pago no Período								R\$ 9.399,07
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 9.399,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)								R\$ 0,00
1	11/08/2025	PRIORITY priority c. p. b. l. CPF/CNPJ: **.*17.074/****.**	115	12/08/2025	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 9.399,07	Sim	R\$ 9.399,07
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 26.367,41
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 26.367,41

Despesas não Planejadas

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

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 26.367,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 26.367,41
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 26.367,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 26.367,41
Saldo Público (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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Gisele Varella Furlan
Responsável pela Entidade
CPF **.*13.138-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: TF - 00006021/2025-43

Entidade Beneficiária: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DAOC

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Endereço: Rua Estácio de Sá, 104 - Vila Haro, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Melhoria na infraestrutura para segurança e bem estar das acolhidas no local onde é ofertado o Serviço de Acolhimento Feminino, realizando pintura predial, manutenção na rede elétrica, reparos no telhado, nos banheiros das suítes que apresentam umidade e infiltração e revitalização no acesso que liga o pavimento 1 ao pavimento 2.

Dados da Conta

Conta: BB - FOMENTO - CONTA MÃE

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2923-8

Nº da Conta: 53864-7

Fontes de Recurso: SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL AGOSTO	R\$ 26.367,41	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115	priority concreto pvc brasil ltda	PRIORITY	Transferência Eletrônica	12/08/2025	81201	7.048,34
2	11/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115	priority concreto pvc brasil ltda	PRIORITY	Transferência Eletrônica	12/08/2025	81201	9.920,00
3	11/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115	priority concreto pvc brasil ltda	PRIORITY	Transferência Eletrônica	12/08/2025	81201	9.399,07
						Despesa Realizada			26.367,41
						Número de Documentos Relacionados			3

Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Gisele Varella Furlan
Responsável pela Entidade
CPF *.*13.138-*

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antonio (GRASA) - DAOC

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	Responsável pela Entidade	***.*13.138-**

Objeto da Parceria: Melhoria na infraestrutura para segurança e bem estar das acolhidas no local onde é ofertado o Serviço de Acolhimento Feminino, realizando pintura predial, manutenção na rede elétrica, reparos no telhado, nos banheiros das suítes que apresentam umidade e infiltração e revitalização no acesso que liga o pavimento 1 ao pavimento 2.

Exercício: 01/08/2025 a 31/08/2025

Origem dos Recursos (1): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº TF - 00006021/2025-43	01/04/2025	01/04/2025 - 31/08/2025	R\$ 177.237,07

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\$)
08/2025	26.367,41	08/08/2025	33991882	26.367,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.367,41
(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\$ 26.367,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.367,41

(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) - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) (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\$ 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\$ 26.367,41	R\$ 0,00	R\$ 26.367,41	R\$ 26.367,41	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\$ 26.367,41	R\$ 0,00	R\$ 26.367,41	R\$ 26.367,41	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\$ 26.367,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.367,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 GISELE VARELLA FURLAN
 Data: 08/09/2025 19:13:28-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gisele Varella Furlan
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.*13.138-**