

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6021/2025-43 - Grupo de Apoio e Combate à Droga e Álcool Santo Antônio (GRASA)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 53864-7
Agência: 2923-8

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
BB - FOMENTO - CONTA MÃE	(+)	0,00
BB - FOMENTO - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
BB - FOMENTO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	26.367,41
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.367,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		26.367,41
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
BB - FOMENTO - CONTA MÃE	(+)	0,00
BB - FOMENTO - RENDE FÁCIL	(+)	0,00
BB - FOMENTO - INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse municipal maio 2025	26.367,41 26.367,41
		26.367,41
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001024417074000196PRIORITYCONC Sistema: PRIORITY	26.367,41 26.367,41
Despesas Planejadas		26.367,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		26.367,41
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 20:26:16-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br Gisele Varella Furlan Responsável pela Entidade CPF ***.13.138-**	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
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 maio 2025 REPASSE JUNHO	06/06/2025	06/06/2025	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 01/06/2025 a 30/06/2025.

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\$ 26.367,41
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 26.367,41
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 8.786,59
SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)							R\$ 8.786,59

1	11/06/2025	PRIORITY priority c. p. b. l. CPF/CNPJ: **, *17.074/****-**	110	11/06/2025	SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)	R\$ 26.367,41	Sim	R\$ 26.367,41
(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:



Documento assinado digitalmente

GISELE VARELLA FURLAN

Data: 15/07/2025 20:31:46-0300

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

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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$)
06/2025	26.367,41	06/06/2025	35721103	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 01/06/2025 a 30/06/2025 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, Terça-feira, 15 de Julho de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Documento assinado digitalmente
 **GISELE VARELLA FURLAN**
 Data: 15/07/2025 20:26:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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