

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. Nº:** 6026/2025-76

**Data da Assinatura:** 01/04/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 490.000,00

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos - DAOC

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO ARTE & MOVIMENTO - Projeto BESOURO (Oficinas de capoeira) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto FAIXA PRETA (Oficinas de Jiu Jitsu) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto PINTURA CRIATIVA (Pintura em tela, mdf, sulfite e Eucatex) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Projeto NÓS ARTÍSTICOS (Teatro educacional) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. -Garantia de Direitos a projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer. - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; - Desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes através de atividades lúdicas que inserem contextos relevantes relacionados à concentração e comportamento intelectual deles; - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes;

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.*22.608-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 44.765,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 341,23
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 341,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 341,23</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 45.106,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.106,23</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 1.390,93</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 1.390,93</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 45.106,23</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 45.106,23</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/09/2025	R\$ 44.765,00	Débito	Aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.250,58	Crédito	Resgate	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.250,58	Débito	Resgate	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/09/2025	R\$ 27.143,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R\$ 27.143,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 16.371,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R\$ 16.371,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/09/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE DOS PROFESSORES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	26/09/2025	Assistente dos Professores NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **.*90.953/****_**	06	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim
<b>COORDENADOR DOS PROJETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	26/09/2025	Coordenador dos Projetos MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **.*80.195/****_**	25	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	24/09/2025	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	77855	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.856,80	Sim
2	26/09/2025	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	78000	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.982,99	Sim
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.324,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 16.612,24</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.612,24
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 9.987,78</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.987,78
1   17/09/2025   Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	77291   24/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.250,58   Sim   R\$ 1.250,58
2   24/09/2025   Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****_**	101321   29/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 644,40   Sim   R\$ 644,40
3   29/09/2025   Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****_**	101429   29/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 898,70   Sim   R\$ 898,70
4   29/09/2025   Material de Higiene e Limpeza Goretti L. CPF/CNPJ: **.*84.872/****_**	658   30/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 531,30   Sim   R\$ 531,30

**PROFESSOR DE ARTES PINTURA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
1   25/09/2025   Professor de Artes Pintura Ivete d. S. E. CPF/CNPJ: **.*18.586/****_**	06   29/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00

**PROFESSOR DE CAPOEIRA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
1   23/09/2025   Professor de Capoeira Cintia C. R. CPF/CNPJ: **.*01.317/****_**	08   29/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00

**PROFESSOR DE JIU-JITSU**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00

1	25/09/2025	Professor de Jiu-Jitsu Andrei R. S. S. CPF/CNPJ: **.*60.683/****-**	24	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
---	------------	---	----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

#### PROFESSOR DE TEATRO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12.000,00
1   25/09/2025   Professor de Teatro Danilo G. S. CPF/CNPJ: **.*20.558/****-**	14   29/09/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 44.764,77</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 44.764,77</b>

#### Despesas não Planejadas

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

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 46.497,16</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 44.764,77</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 1.732,39</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 46.497,16</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 44.764,77</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 1.732,39</b>

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:

Paulo Roberto Bacelli  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.\*22.608-\*\*



# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. N°:** 6026/2025-76

**Data da Assinatura:** 01/04/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 490.000,00

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos - DAOC

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO ARTE & MOVIMENTO - Projeto BESOURO (Oficinas de capoeira) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto FAIXA PRETA (Oficinas de Jiu Jitsu) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto PINTURA CRIATIVA (Pintura em tela, mdf, sulfite e Eucatex) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Projeto NÓS ARTÍSTICOS (Teatro educacional) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. -Garantia de Direitos a projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer. - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; - Desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes através de atividades lúdicas que inserem contextos relevantes relacionados à concentração e comportamento intelectual deles; - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes;

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	10/10/2025	10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 44.765,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 284,34
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 284,34</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 284,34</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 45.049,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.049,34</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 1.732,39</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 1.732,39</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 45.049,34</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 45.049,34</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/10/2025	R\$ 44.765,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 2.126,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 2.126,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 558,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 558,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 184,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba

29/10/2025	R\$ 184,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 41.893,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2025	R\$ 41.893,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE DOS PROFESSORES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	27/10/2025	Assistente dos Professores NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **.*90.953/****_**	07	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim
<b>COORDENADOR DOS PROJETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	27/10/2025	Coordenador dos Projetos MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **.*80.195/****_**	26	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	02/10/2025	Gêneros Alimentícios ORLANDO F. F. N. E. I. CPF/CNPJ: **.*51.412/****_**	030.349	16/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.126,00	Sim
2	22/10/2025	Gêneros Alimentícios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.*03.911/****_**	147.158	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 558,35	Sim
3	22/10/2025	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	80282	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.814,60	Sim
4	22/10/2025	Generosa Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	80283	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.920,51	Sim
5	22/10/2025	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	80280	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 420,54	Sim
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.925,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.322,28</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.322,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.937,22</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.937,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.665,50</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.665,50
1	28/10/2025	Material de Higiene e Limpeza Goretti L. CPF/CNPJ: **.*84.872****_**	684	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
2	22/10/2025	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724****_**	80281	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.956,86	Sim	R\$ 1.956,86
3	27/10/2025	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018****_**	102271	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.180,62	Sim	R\$ 1.180,62
<b>PROFESSOR DE ARTES PINTURA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	24/10/2025	Professor de Artes Ivete d. S. E. CPF/CNPJ: **.*18.586****_**	07	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE CAPOEIRA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	30/10/2025	Professor de Capoeira Cintia C. R. CPF/CNPJ: **.*01.317****_**	09	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE JIU-JITSU</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.000,00
1	25/10/2025	Professor de Jiu-jitsu Andrei R. S. S. CPF/CNPJ: **.*60.683****_**	27	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE TEATRO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00

<b>Total Pago no Período</b>	R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 24.000,00
<b>Saldo</b>	R\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.000,00
1   27/10/2025   Professor de Teatro Danilo G. S. CPF/CNPJ: **.*20.558/****-**	16   30/10/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	R\$ 44.762,28
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	R\$ 44.762,28

#### Despesas não Planejadas

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

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	R\$ 46.781,73
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	R\$ 44.762,28
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	R\$ 2.019,45
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	R\$ 46.781,73
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	R\$ 44.762,28
<b>Saldo Público (K - L)</b>	R\$ 2.019,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epografada, 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:

Paulo Roberto Baccelli  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.\*22.608-\*\*



# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. N°:** 6026/2025-76

**Data da Assinatura:** 01/04/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 490.000,00

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos - DAOC

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO ARTE & MOVIMENTO - Projeto BESOURO (Oficinas de capoeira) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto FAIXA PRETA (Oficinas de Jiu Jitsu) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto PINTURA CRIATIVA (Pintura em tela, mdf, sulfite e Eucatex) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Projeto NÓS ARTÍSTICOS (Teatro educacional) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. -Garantia de Direitos a projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer. - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; - Desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes através de atividades lúdicas que inserem contextos relevantes relacionados à concentração e comportamento intelectual deles; - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes;

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	07/11/2025	07/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 44.765,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 273,84
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 273,84</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 273,84</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 45.038,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.038,84</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.019,45</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 2.019,45</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 45.038,84</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 45.038,84</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/11/2025	R\$ 44.765,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 568,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 568,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 6.839,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 6.839,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 26.432,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/11/2025	R\$ 26.432,76	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 10.924,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R\$ 10.924,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE DOS PROFESSORES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	26/11/2025	Assistente dos Professores NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **.*90.953/****_**	08	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.600,00	Sim
<b>COORDENADOR DOS PROJETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	26/11/2025	Coordenador dos Projetos MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **.*80.195/****_**	27	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.000,00	Sim
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	26/11/2025	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	83096	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.915,00	Sim
2	14/11/2025	Generos Alimenticos HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	82161	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,61	Sim
3	14/11/2025	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	82125	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 8.761,80	Sim
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.259,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.340,74</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.340,74
1	24/11/2025	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018****_**	103047	24/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
2	26/11/2025	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724****_**	83094	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.924,00	Sim	R\$ 1.924,00
3	27/11/2025	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018****_**	103176	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,76	Sim	R\$ 832,76
<b>PROFESSOR DE ARTES PINTURA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	25/11/2025	Professora de Artes e Pintura Ivete d. S. E. CPF/CNPJ: **.*18.586****_**	08	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE CAPOEIRA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	25/11/2025	Professor de Capoeira Cintia C. R. CPF/CNPJ: **.*01.317****_**	10	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE JIU-JITSU</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
1	25/11/2025	Professor de Jiu-jitsu Andrei R. S. S. CPF/CNPJ: **.*60.683****_**	29	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE TEATRO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00

<b>Saldo</b>							<b>R\$ 4.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.000,00	
1	24/11/2025	Professor de Teatro Danilo G. S. CPF/CNPJ: **.*20.558/****-**	17	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>							<b>R\$ 44.764,17</b>	
<b>(F) Total das Despesas PÚblicas Planejadas</b>							<b>R\$ 44.764,17</b>	

#### 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\$ 47.058,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 44.764,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 2.294,12
(K) Total de Recursos PÚblicos Disponíveis (B + D)	R\$ 47.058,29
(L) Total de Despesas PÚblicas (F + H)	R\$ 44.764,17
Saldo PÚblico (K - L)	R\$ 2.294,12

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:

---

Paulo Roberto Baccelli  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.22.608-\*\*



# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento

**Proc. Admin. N°:** 6026/2025-76

**Data da Assinatura:** 01/04/2025

**Valor da Parceria:** R\$ 490.000,00

**Entidade Beneficiária:** Instituto Humberto de Campos - DAOC

**CNPJ:** 71.493.977/0001-36

**Endereço:** Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** PROJETO ARTE & MOVIMENTO - Projeto BESOURO (Oficinas de capoeira) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto FAIXA PRETA (Oficinas de Jiu Jitsu) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Projeto PINTURA CRIATIVA (Pintura em tela, mdf, sulfite e Eucatex) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos Projeto NÓS ARTÍSTICOS (Teatro educacional) para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. -Garantia de Direitos a projetos que promovam a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer. - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; - Desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes através de atividades lúdicas que inserem contextos relevantes relacionados à concentração e comportamento intelectual deles; - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes;

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	05/12/2025	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 44.765,00
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.765,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 147,63
<b>Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>						<b>R\$ 147,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 147,63</b>

## Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de Sorocaba</b>	<b>R\$ 44.912,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.912,63</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 2.294,12</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 2.294,12</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 44.912,63</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 44.912,63</b>

## Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/12/2025	R\$ 44.765,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 1.370,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 1.370,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 14.121,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 14.121,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 4.008,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba

16/12/2025	R\$ 4.008,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 27.705,86	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/12/2025	R\$ 27.705,86	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ASSISTENTE DOS PROFESSORES</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	17/12/2025	Assistente dos Professores NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **.*90.953/****_**	9	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.305,86	Sim
<b>COORDENADOR DOS PROJETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	17/12/2025	Coordenador dos Projetos MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **.*80.195/****_**	28	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 7.400,00	Sim
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
1	12/12/2025	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	84435	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.890,80	Sim
2	12/12/2025	Generos Alimeticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	84433	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.934,15	Sim
3	15/12/2025	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	84735	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.165,86	Sim
4	16/12/2025	Generos Alimenticios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.*03.911/****_**	148.162	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.390,00	Sim
5	16/12/2025	Generos Alimenticios ORLANDO F. N. E. I. CPF/CNPJ: **.*51.412/****_**	030.895	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,77	Sim
<b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago no Período</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							
<b>Saldo</b>							
Prefeitura Municipal de Sorocaba							

Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 30.085,57
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 3.501,31</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.501,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 26.584,26</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26.584,26
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
<b>PROFESSOR DE ARTES PINTURA</b>	
<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
1   12/12/2025   Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **.*33.018/****_**	103743   12/12/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 1.370,37   Sim   R\$ 1.370,37
2   15/12/2025   Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.*29.724/****_**	84733   15/12/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 2.130,94   Sim   R\$ 2.130,94
<b>PROFESSOR DE CAPOEIRA</b>	
<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
1   11/12/2025   Professor de Artes Pintura Ivete d. S. E. CPF/CNPJ: **.*18.586/****_**	09   17/12/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE JIU-JITSU</b>	
<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
1   11/12/2025   Professor de Capoeira Cintia C. R. CPF/CNPJ: **.*01.317/****_**	11   17/12/2025   Prefeitura Municipal de Sorocaba   R\$ 4.000,00   Sim   R\$ 4.000,00
<b>PROFESSOR DE TEATRO</b>	
<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 32.000,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,00
1 15/12/2025 Professor de Teatro Danilo G. S. CPF/CNPJ: **.*20.558/****_**	R\$ 4.000,00 Sim R\$ 4.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>

#### Despesas não Planejadas

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

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 47.206,75</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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:

Paulo Roberto Bacelli  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.\*\*\*.608-\*\*

