

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.765,00
TOTAL						R\$ 44.765,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 341,23
TOTAL						R\$ 341,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.106,23
TOTAL	R\$ 45.106,23

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

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/09/2025	R\$ 44.765,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/09/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.250,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/09/2025	R\$ 1.250,58	Débito	Resgate	Sim	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
ASSISTENTE DOS PROFESSORES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
Saldo								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.800,00
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	R\$ 3.600,00

COORDENADOR DOS PROJETOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Saldo								R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.000,00
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	R\$ 6.000,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 15.839,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.839,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.200,03
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.200,03
Saldo								R\$ 47.520,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.520,18
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	R\$ 6.856,80
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	R\$ 8.982,99

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.925,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.925,00
Total Pago no Período								R\$ 3.324,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bFwbdudXkTdgHINZpkyouONjdW9DnfevHvK7OIBBodJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 09/10/2025 16:20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.324,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.612,24
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.612,24
Saldo								R\$ 9.987,78
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								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
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								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
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								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
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								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.764,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.764,77

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

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-**

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO BACCELLI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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. 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	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.765,00
TOTAL						R\$ 44.765,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 284,34
TOTAL						R\$ 284,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.049,34
TOTAL	R\$ 45.049,34

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

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	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 2.126,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/10/2025	R\$ 2.126,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 558,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R\$ 558,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/10/2025	R\$ 184,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
ASSISTENTE DOS PROFESSORES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.600,00
Saldo								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.200,00
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	R\$ 3.600,00
COORDENADOR DOS PROJETOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Saldo								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.000,00
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	R\$ 6.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 15.840,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.039,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.039,82
Saldo								R\$ 31.680,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.680,18
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	R\$ 2.126,00
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	R\$ 558,35
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	R\$ 5.814,60
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	R\$ 6.920,51
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	R\$ 420,54
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.925,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.925,00
Total Pago no Período								R\$ 3.322,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.322,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.937,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.937,22
Saldo								R\$ 6.665,50
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
PROFESSOR DE ARTES PINTURA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
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
PROFESSOR DE CAPOEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
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
PROFESSOR DE JIU-JITSU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								R\$ 8.000,00
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
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00

Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.000,00
Saldo								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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.762,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.762,28

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

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: 01/11/2025 a 30/11/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. 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	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.765,00
TOTAL						R\$ 44.765,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 273,84
TOTAL						R\$ 273,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.038,84
TOTAL	R\$ 45.038,84

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

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	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 568,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/11/2025	R\$ 568,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 6.839,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R\$ 6.839,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R\$ 26.432,76	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2eT+HcDSGNWCLp+L28aripv/trp6m/BQ4fbF9J+8UDIdL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 05/12/2025 11:25

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
ASSISTENTE DOS PROFESSORES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Saldo								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.600,00
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	R\$ 3.600,00
COORDENADOR DOS PROJETOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.000,00
Saldo								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.000,00
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	R\$ 6.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 142.560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 142.560,00
Total Pago no Período								R\$ 15.839,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.839,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.879,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 110.879,82
Saldo								R\$ 15.840,77
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.840,77
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	R\$ 4.915,00
2	14/11/2025	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	82161	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.162,61	Sim	R\$ 2.162,61
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	R\$ 8.761,80
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.925,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.925,00
Total Pago no Período								R\$ 3.324,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.324,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.259,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.259,50
Saldo								R\$ 3.340,74
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
PROFESSOR DE ARTES PINTURA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
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
PROFESSOR DE CAPOEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
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
PROFESSOR DE JIU-JITSU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00
Saldo								R\$ 4.000,00
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
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 28.000,00

Saldo								R\$ 4.000,00
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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.764,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.764,17

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-**

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO BACCELLI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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. 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	05/12/2025	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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 44.765,00
TOTAL						R\$ 44.765,00

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
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 147,63
TOTAL						R\$ 147,63

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 44.912,63
TOTAL	R\$ 44.912,63

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

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	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R\$ 44.765,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 1.370,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/12/2025	R\$ 1.370,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 14.121,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2025	R\$ 14.121,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/12/2025	R\$ 4.008,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	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
ASSISTENTE DOS PROFESSORES									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 33.105,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 33.105,86
Total Pago no Período									R\$ 4.305,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.305,86
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 28.800,00
Saldo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 0,00
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	R\$ 4.305,86	
COORDENADOR DOS PROJETOS									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 55.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 55.400,00
Total Pago no Período									R\$ 7.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 48.000,00
Saldo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 0,00
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	R\$ 7.400,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 142.718,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 142.718,81
Total Pago no Período									R\$ 15.999,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 15.999,58
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 126.719,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 126.719,23
Saldo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 0,00
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	R\$ 3.890,80	
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	R\$ 6.934,15	
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	R\$ 1.165,86	
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	R\$ 3.390,00	
5	16/12/2025	Generos Alimenticios ORLANDO F. F. N. E. I. CPF/CNPJ: **.51.412/****-**	030.895	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 618,77	Sim	R\$ 618,77	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 30.085,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.085,57
Total Pago no Período								R\$ 3.501,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.501,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.584,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.584,26
Saldo								R\$ 0,00
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
PROFESSOR DE ARTES PINTURA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 0,00
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
PROFESSOR DE CAPOEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 0,00
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
PROFESSOR DE JIU-JITSU								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/12/2025	Professor de Jiu-Jitsu Andrei R. S. S. CPF/CNPJ: **.60.683/****-**	31	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bNrK3MLsKZF59pgxJKAVeCtGCSRq4GOMG96hg18n8dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 08/01/2026 15:05

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 32.000,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2025	Professor de Teatro Danilo G. S. CPF/CNPJ: **,20.558/****-**	24	17/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 47.206,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 47.206,75

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\$ 47.206,75
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.206,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 47.206,75
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.206,75
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:

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

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO BACCELLI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

