

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 26.464/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 106.584,22
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: Serviço de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos

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 ESTADUAL	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 3.432,63
REPASSE ESTADUAL	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 100.000,00
REPASSE ESTADUAL	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 3.151,59
Estado de São Paulo						R\$ 106.584,22
TOTAL						R\$ 106.584,22

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PAGAMENTO	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 3.779,10
ESTORNO DE PAGAMENTO	31/05/2024	17/05/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 11.874,05
Estado de São Paulo						R\$ 15.653,15
TOTAL						R\$ 15.653,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 122.237,37
TOTAL	R\$ 122.237,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 122.237,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.237,37

Transferências Realizadas

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

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 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ARMÁRIOS DE AÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.420,00
Estado de São Paulo							R\$ 10.420,00
Total Pago no Período							R\$ 10.419,97
Estado de São Paulo							R\$ 10.419,97
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,03
Estado de São Paulo							R\$ 0,03
1	22/05/2024	ARMÁRIOS DE AÇO DUTRA & M. C. D. M. L. CPF/CNPJ: **, *99.883/****, **	001.510	22/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 10.419,97	Sim	R\$ 10.419,97
COIFAS INOX							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.445,93
Estado de São Paulo							R\$ 22.445,93
Total Pago no Período							R\$ 22.445,93
Estado de São Paulo							R\$ 22.445,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	20/05/2024	COIFAS DACON C. T. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *51.888/****, **	229	20/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 22.445,93	Sim	R\$ 22.445,93
FORNO ITALIA A GÁS INOX DUPLO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 16.811,62
Estado de São Paulo							R\$ 16.811,62
Total Pago no Período							R\$ 16.811,62
Estado de São Paulo							R\$ 16.811,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	27/05/2024	FORNO ITALIA GLOBALANCA R. E. E. L. CPF/CNPJ: **, *27.731/****, **	39334	27/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 16.811,62	Sim	R\$ 16.811,62
MESAS DO REFEITÓRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 35.430,00
Estado de São Paulo							R\$ 35.430,00
Total Pago no Período							R\$ 35.430,00
Estado de São Paulo							R\$ 35.430,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	20/05/2024	MESAS REFEITORIO DACON C. T. E. F. L. CPF/CNPJ: **, *51.888/****, **	230	20/05/2024	Estado de São Paulo R\$ 35.430,00	Sim	R\$ 35.430,00
MULTIPROCESSADOR PHILCO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 675,60
Estado de São Paulo							R\$ 675,60
Total Pago no Período							R\$ 655,80
Estado de São Paulo							R\$ 655,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 19,80
Estado de São Paulo							R\$ 19,80

1	17/05/2024	MULTIPROCESSADOR GRUPO C. B. S. CPF/CNPJ: **.41.260/****-**	005.291.635	17/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 655,80	Sim	R\$ 655,80
---	------------	---	-------------	------------	---------------------	------------	-----	------------

NOTEBOOK DELL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.779,10
Estado de São Paulo								R\$ 3.779,10
Total Pago no Período								R\$ 3.779,10
Estado de São Paulo								R\$ 3.779,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	20/05/2024	NOTEBOOK MAGAZINE L. S. CPF/CNPJ: **.60.950/****-**	759665	20/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 3.779,10	Sim	R\$ 3.779,10

PROJETOR - DATA SHOW

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.249,91
Estado de São Paulo								R\$ 2.249,91
Total Pago no Período								R\$ 2.249,91
Estado de São Paulo								R\$ 2.249,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	20/05/2024	PROJETOR URBAN G. C. E. L. CPF/CNPJ: **.11.480/****-**	006.062	17/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.249,91	Sim	R\$ 2.249,91

QUADRO BRANCO ALUMINIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.147,40
Estado de São Paulo								R\$ 2.147,40
Total Pago no Período								R\$ 2.147,40
Estado de São Paulo								R\$ 2.147,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	24/05/2024	QUADRO BRANCO Parque M. P. L. CPF/CNPJ: **.25.908/****-**	34199	27/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 2.147,40	Sim	R\$ 2.147,40

TELA DE PROJEÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 750,61
Estado de São Paulo								R\$ 750,61
Total Pago no Período								R\$ 687,24
Estado de São Paulo								R\$ 687,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 63,37
Estado de São Paulo								R\$ 63,37
1	20/05/2024	TELA DE PROJEÇÃO BETEC B. I. E. C. D. E. E. I. L. CPF/CNPJ: **.34.462/****-**	064.288	17/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 687,24	Sim	R\$ 687,24

TV 85" SANSUNG

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.874,05
Estado de São Paulo								R\$ 11.874,05
Total Pago no Período								R\$ 11.874,05
Estado de São Paulo								R\$ 11.874,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
1	21/05/2024	TV 85 LED GRUPO C. B. S. CPF/CNPJ: **,41.260/****,**	15567388	20/05/2024	Estado de São Paulo	R\$ 11.874,05	Sim	R\$ 11.874,05
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 106.501,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 106.501,02

Despesas não Planejadas

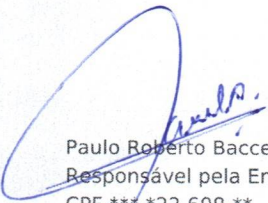
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/05/2024	RECURSO PRÓPRIO	Estado de São Paulo	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
20/05/2024	RECURSO PRÓPRIO	Estado de São Paulo	R\$ 63,37	Sim	R\$ 63,37
31/05/2024	DESPESA ESTORNADA pagamento estornado	Estado de São Paulo	R\$ 3.779,10	Sim	R\$ 3.779,10
31/05/2024	DESPESA ESTORNADA	Estado de São Paulo	R\$ 11.874,05	Sim	R\$ 11.874,05
22/05/2024	RECURSO PRÓPRIO	Estado de São Paulo	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
Total Estado de São Paulo					R\$ 15.736,35
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 15.736,35
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 15.736,35

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 122.237,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 122.237,37
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 122.237,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 122.237,37
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-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 05/07/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 26.464/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 106.584,22
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: Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO	05/07/2024	05/07/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 83,20
Estado de São Paulo						R\$ 83,20
TOTAL						R\$ 83,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 83,20
TOTAL	R\$ 83,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 83,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 83,20

Transferências Realizadas

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

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 01/06/2024 a 05/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 0,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 0,00

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

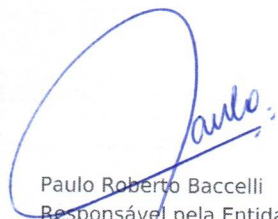
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 83,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 0,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 83,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 83,20

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 0,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 83,20

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 26.464/2023
Data da Assinatura: 02/05/2024
Valor da Parceria: R\$ 106.584,22
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: Serviço de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	21/08/2024	21/08/2024	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 69620, Nº Conta: 31.2924	Sim	R\$ 156,70
Estado de São Paulo						R\$ 156,70
TOTAL						R\$ 156,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Estado de São Paulo	R\$ 156,70
TOTAL	R\$ 156,70

(A) Saldo Anterior	R\$ 83,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 83,20
(C) Total das Receitas	R\$ 156,70
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 156,70

Transferências Realizadas

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

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 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
TELA DE PROJEÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 770,44
Estado de São Paulo							R\$ 770,44
Total Pago no Período							R\$ 83,20
Estado de São Paulo							R\$ 83,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 687,24
Estado de São Paulo							R\$ 687,24
Saldo							R\$ 0,00
Estado de São Paulo							R\$ 0,00
1	31/07/2024	CARRINHO DE MÃO PRIMOS M. P. C. L. CPF/CNPJ: **.*98.420/****.**	351.154	21/08/2024	Estado de São Paulo R\$ 83,20	Sim	R\$ 83,20

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 83,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 83,20

Despesas não Planejadas

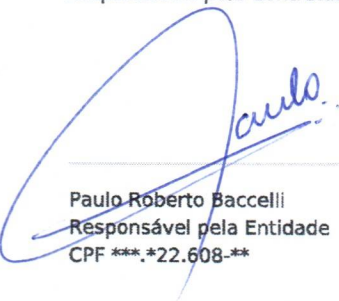
Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/07/2024	CARRINHO RP	Estado de São Paulo	R\$ 156,70	Sim	R\$ 156,70
Total Estado de São Paulo					R\$ 156,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 156,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 156,70

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 239,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 239,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 239,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 239,90
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.**