

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.709.563,20
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	27/01/2026	27/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 48.253,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.253,80
TOTAL						R\$ 48.253,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	12/01/2026	12/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 12.130,65
REPASSE MUNICIPAL	21/01/2026	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.930,65
TOTAL						R\$ 16.930,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 65.184,45
TOTAL	R\$ 65.184,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 65.184,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.184,45

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/01/2026	R\$ 6.200,49	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/01/2026	R\$ 6.200,49	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2026 a 31/01/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 86.615,40
União							R\$ 10.899,88
Estado de São Paulo							R\$ 5.560,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.154,82
Total Pago no Período								R\$ 2.165,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.165,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.600,93
União								R\$ 10.899,88
Estado de São Paulo								R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.140,35
Saldo								R\$ 15.849,25
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.849,25
1	15/01/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06
2	30/01/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,16	Sim	R\$ 1.224,16
AUXILIAR DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.240,36
União								R\$ 7.792,31
Estado de São Paulo								R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.250,19
Total Pago no Período								R\$ 1.910,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.910,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.102,40
União								R\$ 7.792,31
Estado de São Paulo								R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.112,23
Saldo								R\$ 19.227,15
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.227,15
1	15/01/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.050,81	Sim	R\$ 1.050,81
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 274.800,00
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.334,13
Total Pago no Período								R\$ 5.310,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.310,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 226.238,95
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 140.773,21
Saldo								R\$ 43.250,98
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.250,85

1	30/01/2026	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	88422	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.310,07	Sim	R\$ 5.310,07
OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.200,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.300,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.200,00
Saldo								R\$ 45.200,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.200,00
1	27/01/2026	Oficina de Judo ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/****-**	61	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	28/01/2026	Oficina de Dança ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **.48.393/****-**	61	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	28/01/2026	Oficina de Futsal DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/****-**	29	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.390,36
Total Pago no Período								R\$ 1.689,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.689,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.054,99
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.941,19
Saldo								R\$ 9.759,22
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.759,22
1	15/01/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: **.*22.333-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: **.*22.333-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 869,95	Sim	R\$ 869,95
SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.165,68
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.842,69
Total Pago no Período								R\$ 1.980,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.980,81

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.480,80
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.157,81
Saldo								R\$ 6.704,07
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.704,07
1	15/01/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	30/01/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,81	Sim	R\$ 1.120,81

SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.450,08
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.553,58
Total Pago no Período								R\$ 929,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 929,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.308,30
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.411,80
Saldo								R\$ 26.212,65
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.212,65
1	15/01/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,33	Sim	R\$ 773,33
2	30/01/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,80	Sim	R\$ 155,80

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.910,56
União								R\$ 7.676,10
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.768,50
Total Pago no Período								R\$ 820,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.518,47
União								R\$ 7.017,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.035,51
Saldo								R\$ 20.572,09
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.912,99
1	15/01/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SqQID7q0IpuhSA+v3ExrUYAn41b0ZK68BIBx3XckdJL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 04/02/2026 12:01

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.045,60
União								R\$ 10.348,89
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.795,85
Total Pago no Período								R\$ 229,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 229,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.120,24
União								R\$ 10.348,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.870,52
Saldo								R\$ 11.696,27
União								R\$ 0,03
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.696,24
1	15/01/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 76,80	Sim	R\$ 76,80
2	30/01/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 152,29	Sim	R\$ 152,29

SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.221,64
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.640,87
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.911,76
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.330,99
Saldo								R\$ 4.283,56
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.283,56
1	15/01/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32

SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.244,16
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 106.293,50
Total Pago no Período								R\$ 409,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 409,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.308,17
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.357,51
Saldo								R\$ 29.526,82
União								R\$ 0,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.526,82
1	15/01/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 277,17	Sim	R\$ 277,17
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.613,99
Total Pago no Período								R\$ 1.735,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.735,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.900,66
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.147,41
Saldo								R\$ 14.730,98
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.730,98
1	15/01/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 967,60	Sim	R\$ 967,60
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.139,48
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.805,57
Total Pago no Período								R\$ 811,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 811,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.987,33
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 68.653,42
Saldo								R\$ 9.340,87
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.340,87
1	15/01/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 371,28	Sim	R\$ 371,28
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.357,30

Total Pago no Período								R\$ 3.109,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.109,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.140,37
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.129,11
Saldo								R\$ 26.118,37
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.118,37
1	15/01/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	30/01/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.789,82	Sim	R\$ 1.789,82
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 315.734,04
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.915,99
Total Pago no Período								R\$ 6.637,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.637,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 244.188,69
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 187.370,64
Saldo								R\$ 64.907,43
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.907,43
1	15/01/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	15/01/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
3	15/01/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
4	15/01/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**		15/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
5	30/01/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 785,28	Sim	R\$ 785,28
6	30/01/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 346,32	Sim	R\$ 346,32
7	30/01/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,81	Sim	R\$ 1.069,81
8	30/01/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**		30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 997,05	Sim	R\$ 997,05
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.588,00
União								R\$ 29.980,58

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SqQID7q0/lpuhSA+v3ExrUYAn41b0ZK68BIBx3XckdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 04/02/2026 12:01

Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.580,42
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.213,58
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.206,00
Saldo								R\$ 24.586,30
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.586,30
1	23/01/2026	Serviços Contábeis W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****.00	563	30/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131.760,00
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.259,00
Total Pago no Período								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.490,55
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.989,55
Saldo								R\$ 19.469,45
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.469,45
1	22/01/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****.00	06963037	21/01/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.800,00	Sim	R\$ 4.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 42.053,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 42.053,31

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/01/2026	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.930,65	Sim	R\$ 16.930,65
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.930,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 16.930,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 16.930,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 65.184,45
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.983,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 6.200,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 65.184,45
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.983,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 6.200,49

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SqQID7q0/lpuhStA+v3ExrUYiAn41b0ZK688IBx3XckdJL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 04/02/2026 12:01



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.709.563,20
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 48.253,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.253,80
TOTAL						R\$ 48.253,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 15.489,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 15.489,72
TOTAL						R\$ 15.489,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	28/02/2026	28/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 81,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 81,07
TOTAL						R\$ 81,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 63.824,59
TOTAL	R\$ 63.824,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.200,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.200,49
(C) Total das Receitas	R\$ 63.824,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.824,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/02/2026	R\$ 3.520,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/02/2026	R\$ 3.520,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 32.764,08	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/02/2026	R\$ 32.764,08	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R\$ 6.444,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

25/02/2026	R\$ 6.444,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 3.942,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R\$ 3.942,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 25.139,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R\$ 25.139,02	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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 86.615,40
União									R\$ 10.899,88
Estado de São Paulo									R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 70.154,82
Total Pago no Período									R\$ 2.165,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.165,22
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 70.766,15
União									R\$ 10.899,88
Estado de São Paulo									R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 54.305,57
Saldo									R\$ 13.684,03
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 13.684,03
1	13/02/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	15	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06	
2	27/02/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	15	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.224,16	Sim	R\$ 1.224,16	
AUXILIAR DE MERENDEIRA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 63.240,36
União									R\$ 7.792,31
Estado de São Paulo									R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 51.250,19
Total Pago no Período									R\$ 2.132,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.132,32
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 44.013,21
União									R\$ 7.792,31
Estado de São Paulo									R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 32.023,04
Saldo									R\$ 17.094,83
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 17.094,83
1	13/02/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	1	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00	
2	27/02/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	1	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,32	Sim	R\$ 1.272,32	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZZG0P4wF135DLXy7vp1Onojwz6lnlu82hWEwP8g|OkdJL9z33TDIz5a6P70Yax | Data: 05/03/2026 16:02

Total Previsto em Planejamento								R\$ 274.800,00
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.334,13
Total Pago no Período								R\$ 4.225,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.225,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 231.549,02
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 146.083,28
Saldo								R\$ 39.025,12
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.024,99
1	26/02/2026	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	90892	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.942,05	Sim	R\$ 3.942,05
2	27/02/2026	Gêneros Alimentícios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/****-**	149.301	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 283,81	Sim	R\$ 283,81
GUIA FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.100,13
União								R\$ 9.930,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.009,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.159,81
Total Pago no Período								R\$ 6.444,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.444,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.355,90
União								R\$ 9.930,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.009,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 37.415,58
Saldo								R\$ 299,66
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 299,66
1	25/02/2026	GUIA DE FGTS GUIA F. CPF/CNPJ: **.93.977/****-**	01260223221093434	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 6.444,57	Sim	R\$ 6.444,57
OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.200,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.000,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.900,00
Saldo								R\$ 40.500,00
União								R\$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZZG0P4wF135DLYx7vp1OnojwzS6lnlu82hWEwP8gJOkdJL9z33TDiz5a6P70Yax | Data: 05/03/2026 16:02

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.500,00
1	25/02/2026	OFICINA DE DANÇA FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/****-**	49	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	25/02/2026	OFICINA DE JUDO ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.*39.397/****-**	63	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	27/02/2026	OFICINA DE FUTSAL DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.*28.531/****-**	30	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.390,36
Total Pago no Período								R\$ 82,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.744,94
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.631,14
Saldo								R\$ 9.677,22
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.677,22
1	13/02/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.*22.333-**	2	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 82,00	Sim	R\$ 82,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.165,68
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.842,69
Total Pago no Período								R\$ 2.132,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.132,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.461,61
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.138,62
Saldo								R\$ 4.571,76
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.571,76
1	13/02/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.*15.068-**	13	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	27/02/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.*15.068-**	13	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.272,31	Sim	R\$ 1.272,31
SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZZG0P4wF135DLYx7vp1OnojwzS6lnlu82hWEwP8g|OkdJL 9:33TDIz5a6P70fYax | Data: 05/03/2026 16:02

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.450,08
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.553,58
Total Pago no Período								R\$ 4.588,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.588,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.237,43
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 104.340,93
Saldo								R\$ 21.624,42
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.624,42
1	13/02/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	10	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	10	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.268,23	Sim	R\$ 2.268,23
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.910,56
União								R\$ 7.676,10
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.768,50
Total Pago no Período								R\$ 975,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 975,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.338,47
União								R\$ 7.017,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 39.855,51
Saldo								R\$ 19.596,95
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 18.937,85
1	13/02/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	8	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	8	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 155,14	Sim	R\$ 155,14
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.045,60
União								R\$ 10.348,89
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.795,85
Total Pago no Período								R\$ 1.592,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.592,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.349,33
União								R\$ 10.348,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.099,61
Saldo								R\$ 10.103,46
União								R\$ 0,03
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.103,43
1	13/02/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**	14	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 691,20	Sim	R\$ 691,20
2	27/02/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**	14	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,61	Sim	R\$ 901,61

SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.221,64
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.640,87
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.938,08
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.357,31
Saldo								R\$ 2.257,24
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.257,24
1	13/02/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	3	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	3	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32

SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.799,59
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.848,93
Total Pago no Período								R\$ 2.860,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.860,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.717,34
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 76.766,68
Saldo								R\$ 20.221,42
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 20.221,42
1	13/02/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	11	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00

2	27/02/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	12	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.672,83	Sim	R\$ 1.672,83
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.613,99
Total Pago no Período								R\$ 1.758,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.758,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.636,26
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.883,01
Saldo								R\$ 12.972,08
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.972,08
1	13/02/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	16	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	16	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 990,90	Sim	R\$ 990,90
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.139,48
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.805,57
Total Pago no Período								R\$ 2.467,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.467,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.798,61
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.464,70
Saldo								R\$ 6.873,02
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.873,02
1	13/02/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	12	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	12	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.147,85	Sim	R\$ 1.147,85
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.357,30
Total Pago no Período								R\$ 3.198,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.250,19
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.238,93
Saldo								R\$ 22.920,37
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.920,37
1	13/02/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	6	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	27/02/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	6	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.878,00	Sim	R\$ 1.878,00
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 315.734,04
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.915,99
Total Pago no Período								R\$ 6.876,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.876,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 250.826,61
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 194.008,56
Saldo								R\$ 58.030,55
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.030,55
1	13/02/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	4	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
2	13/02/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	5	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
3	13/02/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	7	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
4	13/02/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	9	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
5	27/02/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	4	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,39	Sim	R\$ 640,39
6	27/02/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	5	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,80	Sim	R\$ 1.069,80
7	27/02/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	7	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 757,43	Sim	R\$ 757,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZZG0P4wF135DL Yx7vp1OnojwzS6lnlu82hWEwP8gJOkdJL 9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 05/03/2026 16:02

8	27/02/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	9	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 969,80	Sim	R\$ 969,80
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.588,00
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.580,42
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.001,70
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.994,12
Saldo								R\$ 21.798,18
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 21.798,18
1	24/02/2026	SERVIÇOS CONTÁBEIS W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****-**	577	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131.760,00
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.259,00
Total Pago no Período								R\$ 3.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.290,55
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.789,55
Saldo								R\$ 15.949,45
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.949,45
1	19/02/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	07176324	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 54.535,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 54.535,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/02/2026	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 15.489,72	Sim	R\$ 15.489,72
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 15.489,72
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 15.489,72
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 15.489,72

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 70.025,08
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.025,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 70.025,08
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.025,08
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:795922
60834

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO
BACCELLI:79592260834
Dados: 2026.03.05 16:03:54
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 1.709.563,20
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 48.253,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 48.253,80
TOTAL						R\$ 48.253,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 123,20
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 123,20
TOTAL						R\$ 123,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 48.377,00
TOTAL	R\$ 48.377,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 48.377,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 48.377,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/03/2026	R\$ 31.899,28 Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R\$ 31.899,28 Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 3.520,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R\$ 3.520,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 3.681,00 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R\$ 3.681,00 Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 24.796,39 Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/03/2026	R\$ 24.796,39 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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
----	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 86.615,40	
União							R\$ 10.899,88	
Estado de São Paulo							R\$ 5.560,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 70.154,82	
Total Pago no Período							R\$ 2.136,62	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.136,62	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 72.931,37	
União							R\$ 10.899,88	
Estado de São Paulo							R\$ 5.560,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 56.470,79	
Saldo							R\$ 11.547,41	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.547,41	
1	13/03/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**	03	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06
2	27/03/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**	04	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.195,56	Sim	R\$ 1.195,56
AUXILIAR DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 63.240,36	
União							R\$ 7.792,31	
Estado de São Paulo							R\$ 4.197,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51.250,19	
Total Pago no Período							R\$ 2.159,72	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.159,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 46.145,53	
União							R\$ 7.792,31	
Estado de São Paulo							R\$ 4.197,86	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 34.155,36	
Saldo							R\$ 14.935,11	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 14.935,11	
1	13/03/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**	01	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**	02	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.299,72	Sim	R\$ 1.299,72
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 274.800,00	
União							R\$ 42.532,04	
Estado de São Paulo							R\$ 42.933,83	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 189.334,13	
Total Pago no Período							R\$ 3.681,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.681,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 235.774,88	
União							R\$ 42.532,04	
Estado de São Paulo							R\$ 42.933,70	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 150.309,14	
Saldo							R\$ 35.344,12	

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.343,99
1	25/03/2026	Generos Alimenticios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/*****	149.721	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.681,00	Sim	R\$ 3.681,00
OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.200,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.700,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.600,00
Saldo								R\$ 35.800,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.800,00
1	19/03/2026	Oficina de Dança FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/*****	51	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	24/03/2026	Oficina de Judo ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/*****	64	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	24/03/2026	Oficina de Futsal DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/*****	31	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.390,36
Total Pago no Período								R\$ 805,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 805,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.826,94
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.713,14
Saldo								R\$ 8.871,24
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.871,24
1	13/03/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: **.22.333-**	09	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 738,00	Sim	R\$ 738,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: **.22.333-**	10	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 67,98	Sim	R\$ 67,98
SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.165,68
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.842,69
Total Pago no Período								R\$ 2.200,59
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.200,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.593,92
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.270,93
Saldo								R\$ 2.371,17
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.371,17
1	13/03/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	29	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	27/03/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	30	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.340,59	Sim	R\$ 1.340,59
SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.450,08
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 130.553,58
Total Pago no Período								R\$ 4.519,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.519,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.825,66
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 108.929,16
Saldo								R\$ 17.105,19
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.105,19
1	13/03/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	21	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	22	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.199,23	Sim	R\$ 2.199,23
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.910,56
União								R\$ 7.676,10
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.768,50
Total Pago no Período								R\$ 982,46
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 982,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.313,61
União								R\$ 7.017,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 40.830,65
Saldo								R\$ 18.614,49
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.955,39

1	13/03/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	23	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	24	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 162,46	Sim	R\$ 162,46

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.045,60
União								R\$ 10.348,89
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.795,85
Total Pago no Período								R\$ 1.726,09
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.726,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.942,14
União								R\$ 10.348,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.692,42
Saldo								R\$ 8.377,37
União								R\$ 0,03
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.377,34
1	13/03/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.*20.898-**	27	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	27/03/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.*20.898-**	28	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 958,09	Sim	R\$ 958,09

SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.221,64
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.640,87
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.964,40
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.383,63
Saldo								R\$ 230,92
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 230,92
1	13/03/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.*00.008-**	19	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.*00.008-**	20	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32

SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.799,59
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 99.848,93
Total Pago no Período								R\$ 3.189,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189,65

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.578,17
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.627,51
Saldo								R\$ 17.031,77
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 17.031,77
1	13/03/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	11	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	12	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,65	Sim	R\$ 1.869,65
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.613,99
Total Pago no Período								R\$ 1.528,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.528,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.395,16
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.641,91
Saldo								R\$ 11.443,53
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.443,53
1	13/03/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	13	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	14	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 760,55	Sim	R\$ 760,55
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.139,48
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 78.805,57
Total Pago no Período								R\$ 2.562,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.562,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.266,46
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.932,55
Saldo								R\$ 4.310,13
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.310,13
1	13/03/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	15	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

2	27/03/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	16	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.242,89	Sim	R\$ 1.242,89
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 105.357,30
Total Pago no Período								R\$ 3.028,88
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.028,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102.448,19
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.436,93
Saldo								R\$ 19.891,49
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.891,49
1	13/03/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	07	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	27/03/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	08	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.708,88	Sim	R\$ 1.708,88
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 315.734,04
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 258.915,99
Total Pago no Período								R\$ 6.795,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.795,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 257.703,49
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 200.885,44
Saldo								R\$ 51.234,74
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.234,74
1	13/03/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	05	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	13/03/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	17	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
3	13/03/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	25	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
4	13/03/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	31	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
5	27/03/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	06	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,80	Sim	R\$ 1.069,80
6	27/03/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	18	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 892,89	Sim	R\$ 892,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zWGwn6/zD5dLnKYnzbaalmVj22xz5SjX8jPFqodr6O0dL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 06/04/2026 16:02

7	27/03/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: **.*72.278-**	26	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 590,39	Sim	R\$ 590,39
8	27/03/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: **.*02.238-**	32	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 803,27	Sim	R\$ 803,27
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.588,00
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.580,42
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.789,82
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 45.782,24
Saldo								R\$ 19.010,06
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.010,06
1	24/03/2026	Serviços Contabeis W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/*****	584	27/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131.760,00
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 62.259,00
Total Pago no Período								R\$ 3.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.810,55
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 46.309,55
Saldo								R\$ 12.429,45
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.429,45
1	19/03/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/*****	07408226	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 48.351,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 48.351,91

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\$ 48.377,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 48.351,91

Saldo Geral (I - J)	R\$ 25,09
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 48.377,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 48.351,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 25,09

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:795922

60834

Assinado de forma digital por

PAULO ROBERTO

BACCELLI:79592260834

Dados: 2026.04.06 16:24:01

-03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.233.461,60
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	17/04/2026	17/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 25.573,80
REPASSE FEDERAL	17/04/2026	17/04/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 22.500,00
União						R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.573,80
TOTAL						R\$ 48.073,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	14/04/2026	14/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 16.436,52
RECURSO PRÓPRIO	29/04/2026	29/04/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 1.211,02
União						R\$ 1.211,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.436,52
TOTAL						R\$ 17.647,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2026	30/04/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 44,23
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/04/2026	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 23,59
União						R\$ 44,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 23,59
TOTAL						R\$ 67,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 23.755,25
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.033,91
TOTAL	R\$ 65.789,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 25,09
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25,09
(C) Total das Receitas	R\$ 65.789,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MPz/hYN3Jsl.BnDUBgSkVzqpnhC9J78UTT4uf37Ob8dJL9z33TDz5a6P70rYax | Data: 21/05/2026 11:15

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 65.789,16
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/04/2026	R\$ 9.137,28	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 9.137,28	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/04/2026	R\$ 18.980,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/04/2026	R\$ 18.980,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
29/04/2026	R\$ 4.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 4.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/04/2026	R\$ 19.024,23	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/04/2026	R\$ 19.024,23	Débito	Resgate	Sim	União	União
30/04/2026	R\$ 4.485,96	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/04/2026	R\$ 4.485,96	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 - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2026 a 30/04/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 86.615,40
União									R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo									R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 68.976,12
Total Pago no Período									R\$ 2.119,76
União									R\$ 1.178,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 941,06
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 75.067,99
União									R\$ 10.899,88
Estado de São Paulo									R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 58.607,41
Saldo									R\$ 9.427,65
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 9.427,65
1	15/04/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**	12	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06	
2	29/04/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**	02	29/04/2026	União	R\$ 1.178,70	Sim	R\$ 1.178,70	
AUXILIAR DE MERENDEIRA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 63.240,36
União									R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo									R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 50.102,62
Total Pago no Período									R\$ 2.007,57
União									R\$ 1.147,57
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 860,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 48.305,25
União									R\$ 7.792,31
Estado de São Paulo									R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 36.315,08
Saldo									R\$ 12.927,54

União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.927,54
1	15/04/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**	14	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**	01	29/04/2026	União	R\$ 1.147,57	Sim	R\$ 1.147,57
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 274.800,00
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 189.334,13
Total Pago no Período								R\$ 1.697,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.697,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 239.455,88
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 153.990,14
Saldo								R\$ 33.646,28
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.646,15
1	30/04/2026	Generos Alimenticios ORLANDO F. F. N. E. I. CPF/CNPJ: **.51.412/*****	032.004	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.697,84	Sim	R\$ 1.697,84
OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.200,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121.400,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.300,00
Saldo								R\$ 31.100,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.100,00
1	23/04/2026	Oficina de Judo ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/*****	65	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	23/04/2026	Oficina de Futsal DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/*****	32	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	23/04/2026	Oficina de Dança FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/*****	55	29/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 12.484,14
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.850,66
Total Pago no Período								R\$ 1.589,90
União								R\$ 769,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.632,92
União								R\$ 10.944,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.519,12
Saldo								R\$ 7.281,34
União								R\$ 769,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.511,54
1	15/04/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	01	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	05	29/04/2026	União	R\$ 769,90	Sim	R\$ 769,90
SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.165,68
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.362,46
Total Pago no Período								R\$ 2.340,23
União								R\$ 1.480,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 860,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.794,51
União								R\$ 12.915,28
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.471,52
Saldo								R\$ 30,94
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30,94
1	15/04/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	09	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	29/04/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	16	29/04/2026	União	R\$ 1.480,23	Sim	R\$ 1.480,23
SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.570,08
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.369,35
Total Pago no Período								R\$ 4.624,23
União								R\$ 2.304,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 140.344,89
União								R\$ 18.002,36
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 113.448,39
Saldo								R\$ 11.600,96
União								R\$ 0,00

Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.600,96
1	15/04/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.*17.638-**	11	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.*17.638-**	17	29/04/2026	União	R\$ 2.304,23	Sim	R\$ 2.304,23

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.910,56
União								R\$ 8.006,17
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.438,43
Total Pago no Período								R\$ 1.150,07
União								R\$ 330,07
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.296,07
União								R\$ 7.017,00
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 41.813,11
Saldo								R\$ 17.464,42
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.805,32
1	15/04/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	04	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	11	29/04/2026	União	R\$ 330,07	Sim	R\$ 330,07

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.045,60
União								R\$ 12.355,88
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.788,86
Total Pago no Período								R\$ 1.771,51
União								R\$ 1.003,51
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.668,23
União								R\$ 10.348,86
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.418,51
Saldo								R\$ 6.605,86
União								R\$ 1.003,51
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.602,35
1	15/04/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.*20.898-**	05	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	29/04/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.*20.898-**	10	29/04/2026	União	R\$ 1.003,51	Sim	R\$ 1.003,51

SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.017,04
União								R\$ 9.458,11

Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.289,95
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
União								R\$ 1.146,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.990,72
União								R\$ 8.311,79
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.409,95
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/04/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	16	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	12	29/04/2026	União	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32
SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.884,19
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 97.063,88
Total Pago no Período								R\$ 3.189,65
União								R\$ 1.869,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.767,82
União								R\$ 14.708,52
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 82.817,16
Saldo								R\$ 12.926,72
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.926,72
1	15/04/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	02	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	06	29/04/2026	União	R\$ 1.869,65	Sim	R\$ 1.869,65
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 13.456,24
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.823,19
Total Pago no Período								R\$ 2.163,40
União								R\$ 1.395,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.923,71
União								R\$ 10.665,44
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.170,46
Saldo								R\$ 9.280,13

União								R\$ 1.395,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.884,73
1	15/04/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***. *56.789-**	03	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***. *56.789-**	07	29/04/2026	União	R\$ 1.395,40	Sim	R\$ 1.395,40
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.139,48
União								R\$ 15.471,66
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.367,80
Total Pago no Período								R\$ 1.546,75
União								R\$ 226,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.829,35
União								R\$ 14.033,89
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.495,44
Saldo								R\$ 2.763,38
União								R\$ 1.211,02
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.552,36
1	15/04/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***. *54.898-**	15	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***. *54.898-**	08	29/04/2026	União	R\$ 226,75	Sim	R\$ 226,75
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 103.327,92
Total Pago no Período								R\$ 3.349,38
União								R\$ 2.029,38
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.477,07
União								R\$ 13.375,90
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.465,81
Saldo								R\$ 16.542,11
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.542,11
1	15/04/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***. *85.425-**	06	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/04/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***. *85.425-**	04	29/04/2026	União	R\$ 2.029,38	Sim	R\$ 2.029,38
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 315.734,04

União								R\$ 46.031,51
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 253.703,67
Total Pago no Período								R\$ 7.581,98
União								R\$ 4.142,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.439,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 264.499,30
União								R\$ 40.819,19
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 207.681,25
Saldo								R\$ 43.652,76
União								R\$ 1.069,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.582,96
1	15/04/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	08	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	15/04/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	10	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
3	15/04/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	13	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
4	15/04/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	07	15/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
5	29/04/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	03	29/04/2026	União	R\$ 1.069,80	Sim	R\$ 1.069,80
6	29/04/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	13	29/04/2026	União	R\$ 1.050,87	Sim	R\$ 1.050,87
7	29/04/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	14	29/04/2026	União	R\$ 873,27	Sim	R\$ 873,27
8	29/04/2026	SALARIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	15	29/04/2026	União	R\$ 1.148,58	Sim	R\$ 1.148,58
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.588,00
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 67.580,42
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.577,94
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 48.570,36
Saldo								R\$ 16.221,94
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.221,94
1	24/04/2026	Serviços Contábeis W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****-**	591	30/04/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131.760,00

União								R\$ 9.420,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 58.739,00
Total Pago no Período								R\$ 3.520,00
União								R\$ 3.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.330,55
União								R\$ 5.900,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.829,55
Saldo								R\$ 8.909,45
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.909,45
1	18/04/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **. *34.668/*****	07642114	17/04/2026	União	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 48.166,71
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 48.166,71

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
17/04/2026	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.436,52	Sim	R\$ 16.436,52
29/04/2026	SALÁRIO - RECURSO PRÓPRIO Diferença paga com Recurso Próprio	União	R\$ 1.211,02	Sim	R\$ 1.211,02
Total União					R\$ 1.211,02
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.436,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17.647,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17.647,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 65.814,25
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 65.814,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 65.814,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 65.814,25
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:795[REDACTED]34
[REDACTED]34

Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO
BACCELLI:795[REDACTED]34
Dados: 2026.05.21
11:20:12 -03'00'

Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF **. *22. [REDACTED] **

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.233.461,60
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 25.573,80
REPASSE MUNICIPAL	29/05/2026	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 180,00
REPASSE FEDERAL	29/05/2026	29/05/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 7.500,00
REPASSE ESTADUAL	29/05/2026	29/05/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52459-x	Sim	R\$ 15.180,00
União						R\$ 7.500,00
Estado de São Paulo						R\$ 15.180,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 25.753,80
TOTAL						R\$ 48.433,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	15/05/2026	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 16.436,52
RECURSO PRÓPRIO	29/05/2026	27/05/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 3.520,00
União						R\$ 3.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.436,52
TOTAL						R\$ 19.956,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 11.020,00
Total Estado de São Paulo	R\$ 15.180,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42.190,32
TOTAL	R\$ 68.390,32

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 68.390,32
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 68.390,32

Transferências Realizadas

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: A2Kp1cbpuS51tsn2tai/qVZGsgTeQDYWEcB7BoL CzaYdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 10/06/2026 17:04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2026 a 31/05/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 86.615,40
União									R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo									R\$ 6.642,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 67.893,89
Total Pago no Período									R\$ 2.023,29
Estado de São Paulo									R\$ 1.082,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 941,06
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 77.187,75
União									R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo									R\$ 5.560,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 59.548,47
Saldo									R\$ 7.404,36
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 7.404,36
1	15/05/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	02	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06	
2	29/05/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	34	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.082,23	Sim	R\$ 1.082,23	
AUXILIAR DE MERENDEIRA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 63.240,36
União									R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo									R\$ 4.770,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 49.530,22
Total Pago no Período									R\$ 1.432,40
Estado de São Paulo									R\$ 572,40
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 860,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 50.312,82
União									R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo									R\$ 4.197,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 37.175,08
Saldo									R\$ 11.495,14
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 11.495,14
1	15/05/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	01	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00	
2	29/05/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	25	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 572,40	Sim	R\$ 572,40	
OFICINEIROS									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 157.200,00
União									R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo									R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 101.100,00
Total Pago no Período									R\$ 4.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 126.100,00

União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 70.000,00
Saldo								R\$ 26.400,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 26.400,00
1	28/05/2026	OFICINA DE DANÇA FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/****-**	59	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
2	28/05/2026	OFICINA DE FUTSAL DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/****-**	33	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	28/05/2026	SALÁRIO ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/****-**	66	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 12.484,14
Estado de São Paulo								R\$ 4.772,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.247,80
Total Pago no Período								R\$ 2.422,86
Estado de São Paulo								R\$ 1.602,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.222,82
União								R\$ 11.714,34
Estado de São Paulo								R\$ 3.169,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.339,12
Saldo								R\$ 4.858,48
União								R\$ 769,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.088,68
1	15/05/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	05	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	26	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.602,86	Sim	R\$ 1.602,86
SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.682,07
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.878,85
Total Pago no Período								R\$ 2.135,85
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.135,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.134,74
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 61.331,52
Saldo								R\$ 1.411,48
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.411,48
1	15/05/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	22	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00

2	29/05/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.*15.068-**	23	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.275,85	Sim	R\$ 1.275,85
---	------------	---	----	------------	----------------------------------	--------------	-----	--------------

SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.570,08
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 127.369,35
Total Pago no Período								R\$ 4.479,43
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.479,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.969,12
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 115.768,39
Saldo								R\$ 7.121,53
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.121,53
1	15/05/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.*17.638-**	16	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.*17.638-**	16	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.159,43	Sim	R\$ 2.159,43
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.910,56
União								R\$ 8.006,17
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.171,21
Total Pago no Período								R\$ 1.087,22
Estado de São Paulo								R\$ 267,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 820,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.446,14
União								R\$ 7.347,07
Estado de São Paulo								R\$ 2.465,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 42.633,11
Saldo								R\$ 16.377,20
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.718,10
1	15/05/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	12	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.*52.741-**	28	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 267,22	Sim	R\$ 267,22
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.045,60
União								R\$ 12.355,88
Estado de São Paulo								R\$ 5.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 54.255,93
Total Pago no Período								R\$ 2.300,93
Estado de São Paulo								R\$ 1.532,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.439,74

União								R\$ 11.352,37
Estado de São Paulo								R\$ 3.900,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.186,51
Saldo								R\$ 4.304,93
União								R\$ 1.003,51
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.301,42
1	15/05/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**	09	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	29/05/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**	29	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.532,93	Sim	R\$ 1.532,93

SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.043,36
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.316,27
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.017,04
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.289,95
Saldo								R\$ 0,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/05/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	20	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	21	29/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32

SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.884,19
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 8.111,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.194,23
Total Pago no Período								R\$ 3.189,65
Estado de São Paulo								R\$ 1.869,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 106.957,47
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 6.242,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.137,16
Saldo								R\$ 9.737,07
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.737,07
1	15/05/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	06	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

2	29/05/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	27	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.869,65	Sim	R\$ 1.869,65
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 13.456,24
Estado de São Paulo								R\$ 4.579,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.331,22
Total Pago no Período								R\$ 2.259,97
Estado de São Paulo								R\$ 1.491,97
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.087,11
União								R\$ 12.060,84
Estado de São Paulo								R\$ 3.087,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.938,46
Saldo								R\$ 7.020,16
União								R\$ 1.395,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.624,76
1	15/05/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	07	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	27	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.491,97	Sim	R\$ 1.491,97
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.139,48
União								R\$ 14.611,86
Estado de São Paulo								R\$ 6.159,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.367,80
Total Pago no Período								R\$ 2.179,80
Estado de São Paulo								R\$ 859,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.376,10
União								R\$ 14.260,64
Estado de São Paulo								R\$ 5.300,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 75.815,44
Saldo								R\$ 583,58
União								R\$ 351,22
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 232,36
1	15/05/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	08	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	36	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 859,80	Sim	R\$ 859,80
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 8.425,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.537,57
Total Pago no Período								R\$ 3.110,35
Estado de São Paulo								R\$ 1.790,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108.826,45
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 6.635,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 86.785,81
Saldo								R\$ 13.431,76
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.431,76
1	15/05/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	04	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/05/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	31	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.790,35	Sim	R\$ 1.790,35
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 314.007,38
União								R\$ 46.031,51
Estado de São Paulo								R\$ 19.664,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.311,70
Total Pago no Período								R\$ 7.104,77
Estado de São Paulo								R\$ 3.665,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.439,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272.081,28
União								R\$ 44.961,71
Estado de São Paulo								R\$ 15.998,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 211.120,71
Saldo								R\$ 34.821,33
União								R\$ 1.069,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.751,53
1	15/05/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	03	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	15/05/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	08	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
3	15/05/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	10	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
4	15/05/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	11	15/05/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
5	29/05/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	30	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.015,85	Sim	R\$ 1.015,85
6	29/05/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	32	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 826,50	Sim	R\$ 826,50
7	29/05/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	33	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 753,16	Sim	R\$ 753,16
8	29/05/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	35	29/05/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.069,80	Sim	R\$ 1.069,80
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.588,00
União								R\$ 32.768,70

Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 64.792,30
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
União								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.366,06
União								R\$ 29.980,58
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.358,48
Saldo								R\$ 13.433,82
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.433,82
1	25/05/2026	Serviços Contábeis W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****-.**	595	29/05/2026	União	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 131.760,00
União								R\$ 12.940,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.219,00
Total Pago no Período								R\$ 3.520,00
União								R\$ 3.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.850,55
União								R\$ 9.420,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.829,55
Saldo								R\$ 5.389,45
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.389,45
1	29/05/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-.**	07953529	27/05/2026	União	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.760,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.760,96

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/05/2026	RECURSO PRÓPRIO Reembolso de Rec. Proprio	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.436,52	Sim	R\$ 16.436,52
29/05/2026	RECURSO PRÓPRIO Reembolso de Rec. Proprio	União	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
Total União					R\$ 3.520,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 16.436,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 19.956,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 19.956,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 68.390,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 66.717,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 1.672,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 68.390,32

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 66.717,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 1.672,84

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:7959[REDACTED]34

[REDACTED]34

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO
BACCELLI:7959[REDACTED]34
Dados: 2026.06.11 12:05:20
-03'00'

Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.[REDACTED]**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.233.461,60
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	19/06/2026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 33.133,80
REPASSE FEDERAL	19/06/2026	22/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 7.500,00
REPASSE ESTADUAL	19/06/2026	22/06/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52459-x	Sim	R\$ 7.620,00
União						R\$ 7.500,00
Estado de São Paulo						R\$ 7.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.133,80
TOTAL						R\$ 48.253,80

Natureza de Receita: Crédito Indevido

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO INDEVIDO	19/06/2026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 4.703,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 4.703,90
TOTAL						R\$ 4.703,90

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	15/06/2026	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 16.436,52
RECURSO PRÓPRIO	17/06/2026	17/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 3.520,00
União						R\$ 3.520,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 16.436,52
TOTAL						R\$ 19.956,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 59,81
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2026	30/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 22,92
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2026	30/06/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 52.459-x	Sim	R\$ 17,33
União						R\$ 22,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: F313YPuy+JuQo0FHDNTZs2UqoJOCoxYXLuRBy3kyBMdJL9z33TDiz5a6P70Yax | Data: 09/09/2026 15:08

Estado de São Paulo	R\$ 17,33
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 59,81
TOTAL	R\$ 100,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 11.042,92
Total Estado de São Paulo	R\$ 7.637,33
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 54.334,03
TOTAL	R\$ 73.014,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.672,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.672,84
(C) Total das Receitas	R\$ 73.014,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 73.014,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2026	R\$ 35,68	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R\$ 35,68	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R\$ 445,28	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/06/2026	R\$ 445,28	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/06/2026	R\$ 1.191,88	Débito	Aplicação	Sim	União	União
02/06/2026	R\$ 1.191,88	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/06/2026	R\$ 33.133,80	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 33.133,80	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R\$ 7.620,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/06/2026	R\$ 7.620,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/06/2026	R\$ 7.500,00	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/06/2026	R\$ 7.500,00	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
26/06/2026	R\$ 665,16	Crédito	Resgate	Sim	União	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 33.229,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 33.229,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R\$ 8.082,61	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/06/2026	R\$ 8.082,61	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/06/2026	R\$ 8.049,64	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/06/2026	R\$ 665,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/06/2026	R\$ 8.049,64	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2026 a 30/06/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 86.615,40
União							R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo							R\$ 6.642,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 67.893,89
Total Pago no Período							R\$ 2.155,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.155,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 79.211,04
União							R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo							R\$ 6.642,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.489,53
Saldo								R\$ 5.249,36
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.249,36
1	15/06/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: **.*90.518-**	AS+SCFG+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06
2	29/06/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: **.*90.518-**	S+SCFG+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.213,94	Sim	R\$ 1.213,94
AUXILIAR DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 63.240,36
União								R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo								R\$ 4.770,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.530,22
Total Pago no Período								R\$ 1.281,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.281,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.745,22
União								R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo								R\$ 4.770,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.035,08
Saldo								R\$ 10.213,44
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.213,44
1	15/06/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: **.*43.668-**	AS+SPA+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: **.*43.668-**	S+SPA+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 421,70	Sim	R\$ 421,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.377,53
União								R\$ 44.938,72
Estado de São Paulo								R\$ 50.416,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.022,37
Total Pago no Período								R\$ 7.406,92
União								R\$ 2.406,68
Estado de São Paulo								R\$ 3.382,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.617,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 241.153,72
União								R\$ 42.532,04
Estado de São Paulo								R\$ 42.933,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 155.687,98
Saldo								R\$ 8.816,89
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.100,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.716,76
1	26/06/2026	Generos Alimenticios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	101743	26/06/2026	União	R\$ 665,16	Sim	R\$ 665,16
2	29/06/2026	Gêneros Alimentícios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/****-**	151.406	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.617,63	Sim	R\$ 1.617,63

3	29/06/2026	Gêneros Alimentícios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/****-**	151.405	29/06/2026	União	R\$ 1.741,52	Sim	R\$ 1.741,52
4	29/06/2026	Generos Alimenticios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/****-**	151.407	29/06/2026	Estado de São Paulo	R\$ 3.382,61	Sim	R\$ 3.382,61

OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.169,02
União								R\$ 52.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 17.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.969,02
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.800,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.700,00
Saldo								R\$ 14.669,02
União								R\$ 9.400,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.269,02
1	24/06/2026	Oficina de Futsal DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/****-**	34	29/06/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	25/06/2026	Oficina de Dança FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/****-**	62	29/06/2026	Estado de São Paulo	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	29/06/2026	Oficina de Judo ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/****-**	67	29/06/2026	Estado de São Paulo	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 12.484,14
Estado de São Paulo								R\$ 4.772,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.247,80
Total Pago no Período								R\$ 1.428,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.428,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.645,68
União								R\$ 11.714,34
Estado de São Paulo								R\$ 4.772,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.159,12
Saldo								R\$ 3.430,17
União								R\$ 769,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.660,37
1	15/06/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	AS+ALP+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	S+ALP+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 608,31	Sim	R\$ 608,31

SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.506,62
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.703,40

Total Pago no Período								R\$ 1.980,81
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.980,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.270,59
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.467,37
Saldo								R\$ 4.255,22
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.255,22
1	15/06/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	AS+GGP+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	29/06/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	S+GGP+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,81	Sim	R\$ 1.120,81
SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.906,98
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.706,25
Total Pago no Período								R\$ 4.599,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.599,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.448,55
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 120.247,82
Saldo								R\$ 6.859,20
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.859,20
1	15/06/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	AS+GR+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	08	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.279,23	Sim	R\$ 2.279,23
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.112,72
União								R\$ 8.006,17
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.373,37
Total Pago no Período								R\$ 900,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 900,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.533,36
União								R\$ 7.347,07
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.453,11
Saldo								R\$ 11.678,69
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.019,59
1	15/06/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	AS+CRFO+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00

2	29/06/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	S+CRFO+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 80,67	Sim	R\$ 80,67
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.817,12
União								R\$ 12.355,88
Estado de São Paulo								R\$ 5.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.027,45
Total Pago no Período								R\$ 768,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 768,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.740,67
União								R\$ 11.352,37
Estado de São Paulo								R\$ 5.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 50.954,51
Saldo								R\$ 5.308,45
União								R\$ 1.003,51
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.304,94
1	15/06/2026	SALÁRIO ELIZABET C. O. CPF/CNPJ: ***.20.898-**	AS+ECO+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 76.122,32
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.395,23
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.043,36
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.316,27
Saldo								R\$ 4.052,64
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.052,64
1	15/06/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	AS+AHMT+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	S+AHMT+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32
SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.727,51
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 8.111,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.037,55
Total Pago no Período								R\$ 3.189,65
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.147,12
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 8.111,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 85.457,16

Saldo								R\$ 6.390,74
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.390,74
1	15/06/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	AS+ACVP+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	S+ACVP+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,65	Sim	R\$ 1.869,65
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 13.456,24
Estado de São Paulo								R\$ 4.579,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.331,22
Total Pago no Período								R\$ 2.011,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.011,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.347,08
União								R\$ 12.060,84
Estado de São Paulo								R\$ 4.579,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 53.706,46
Saldo								R\$ 5.009,12
União								R\$ 1.395,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.613,72
1	15/06/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	AS+AAH+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	S+AAH+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.243,04	Sim	R\$ 1.243,04
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 104.696,97
União								R\$ 14.260,64
Estado de São Paulo								R\$ 6.159,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.276,51
Total Pago no Período								R\$ 1.960,02
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.555,90
União								R\$ 14.260,64
Estado de São Paulo								R\$ 6.159,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 77.135,44
Saldo								R\$ 5.181,05
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.181,05
1	15/06/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	AS+TASS+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	S+TASS+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,02	Sim	R\$ 640,02
SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 15.405,28

Estado de São Paulo								R\$ 8.425,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.537,57
Total Pago no Período								R\$ 2.976,42
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.976,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.936,80
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 8.425,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.105,81
Saldo								R\$ 10.455,34
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.455,34
1	15/06/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	AS+JFV+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	29/06/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	S+JFV+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.656,42	Sim	R\$ 1.656,42
SALÁRIOS - MONITORAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 314.007,38
União								R\$ 46.031,51
Estado de São Paulo								R\$ 19.664,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.311,70
Total Pago no Período								R\$ 6.334,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.334,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 279.186,05
União								R\$ 44.961,71
Estado de São Paulo								R\$ 19.664,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 214.560,17
Saldo								R\$ 28.486,84
União								R\$ 1.069,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.417,04
1	15/06/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	AS+LFB+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	15/06/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	AS+JFVF+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
3	15/06/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	AS+SAOM+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
4	15/06/2026	SALÁRIO GISELE O. D. A. L. CPF/CNPJ: ***.40.338-**	AS+GOAL+06/26	15/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
5	29/06/2026	SALÁRIO Larissa F. B. CPF/CNPJ: ***.02.238-**	S+LFB+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 715,64	Sim	R\$ 715,64
6	29/06/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: ***.72.278-**	S+JFVF+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.109,58	Sim	R\$ 1.109,58
7	29/06/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: ***.28.678-**	S+SAOM+06/26	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,81	Sim	R\$ 1.069,81
SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 111.036,00
União								R\$ 41.133,06
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00

Sistema de Gestão do Tercleiro Setor | Chave: F3133YPuy+JuQd0FHDNTZs2uQoXyXLufBKy3yBMDL 9:333TDiz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:08

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.875,94
Total Pago no Período								R\$ 2.788,12
União								R\$ 2.788,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.154,18
União								R\$ 32.768,70
Estado de São Paulo								R\$ 14.027,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.358,48
Saldo								R\$ 10.093,70
União								R\$ 5.576,24
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.517,46
1	25/06/2026	SERVIÇOS CONTABEIS W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****-**	602	29/06/2026	União	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.150,55
União								R\$ 16.460,00
Estado de São Paulo								R\$ 70.861,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.829,55
Total Pago no Período								R\$ 3.520,00
União								R\$ 3.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.370,55
União								R\$ 12.940,00
Estado de São Paulo								R\$ 63.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 49.829,55
Saldo								R\$ 7.260,00
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 7.260,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/06/2026	VALE ALIMENTAÇÃO PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	08108684	17/06/2026	União	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.026,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 50.026,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
23/06/2026	DECOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.703,90	Sim	R\$ 4.703,90
29/06/2026	REEMBOLSO	União	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
29/06/2026	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 16.436,52	Sim	R\$ 16.436,52
Total União					R\$ 3.520,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 21.140,42
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24.660,42
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24.660,42

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 74.687,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.687,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 74.687,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.687,12
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:79592
260834

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO
BACCELLI:79592260834
Dados: 2026.09.09
15:16:43 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2022/17.736
Data da Assinatura: 04/10/2022
Valor da Parceria: R\$ 2.233.461,60
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DPP
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 14 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 MUNICIPAL	17/07/2026	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 33.133,80
REPASSE FEDERAL	17/07/2026	17/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 7.500,00
REPASSE ESTADUAL	17/07/2026	17/07/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52459-x	Sim	R\$ 7.620,00
União						R\$ 7.500,00
Estado de São Paulo						R\$ 7.620,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 33.133,80
TOTAL						R\$ 48.253,80

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PRÓPRIO	15/07/2026	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 14.796,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.796,52
TOTAL						R\$ 14.796,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/07/2026	31/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.511-1	Sim	R\$ 0,01
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 52.460-3	Sim	R\$ 1,47
União						R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,47
TOTAL						R\$ 1,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 7.500,01
Total Estado de São Paulo	R\$ 7.620,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 47.931,79
TOTAL	R\$ 63.051,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00

(C) Total das Receitas	R\$ 63.051,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 63.051,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/07/2026	R\$ 3.239,98	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 3.239,98	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R\$ 11,88	Débito	Aplicação	Sim	União	União
30/07/2026	R\$ 11,88	Crédito	Aplicação	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor			Conciliado	Valor
ASSISTENTE SOCIAL									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 86.615,40
União									R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo									R\$ 6.642,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 67.893,89
Total Pago no Período									R\$ 2.056,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 2.056,82
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 81.366,04
União									R\$ 12.078,58
Estado de São Paulo									R\$ 6.642,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 62.644,53
Saldo									R\$ 3.192,54
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 3.192,54
1	15/07/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	AS+SCFG+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 941,06	Sim	R\$ 941,06	
2	30/07/2026	SALÁRIO SELMA C. F. G. CPF/CNPJ: ***.90.518-**-	S+SCFG+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.115,76	Sim	R\$ 1.115,76	
AUXILIAR DE MERENDEIRA									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 63.240,36
União									R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo									R\$ 4.770,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 49.530,22
Total Pago no Período									R\$ 1.623,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 1.623,60
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 53.026,92
União									R\$ 8.939,88
Estado de São Paulo									R\$ 4.770,26
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 39.316,78
Saldo									R\$ 8.589,84
União									R\$ 0,00
Estado de São Paulo									R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba									R\$ 8.589,84
1	15/07/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	AS+SPA+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00	
2	30/07/2026	SALÁRIO Susana P. d. A. CPF/CNPJ: ***.43.668-**-	S+SPA+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 763,60	Sim	R\$ 763,60	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 257.377,53
União								R\$ 44.938,72
Estado de São Paulo								R\$ 50.416,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 162.022,37
Total Pago no Período								R\$ 4.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 4.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 248.560,64
União								R\$ 44.938,72
Estado de São Paulo								R\$ 46.316,31
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 157.305,61
Saldo								R\$ 4.716,89
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,13
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.716,76
1	28/07/2026	Generos Alimenticios SOLA A. L. CPF/CNPJ: **.03.911/****-**	151.890	29/07/2026	Estado de São Paulo	R\$ 2.061,41	Sim	R\$ 2.061,41
2	29/07/2026	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **.29.724/****-**	104599	29/07/2026	Estado de São Paulo	R\$ 2.038,59	Sim	R\$ 2.038,59
OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.169,02
União								R\$ 52.500,00
Estado de São Paulo								R\$ 17.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.969,02
Total Pago no Período								R\$ 4.700,00
União								R\$ 4.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.500,00
União								R\$ 43.100,00
Estado de São Paulo								R\$ 17.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 74.700,00
Saldo								R\$ 9.969,02
União								R\$ 4.700,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.269,02
1	23/07/2026	Oficina de Futsal DOUGLAS P. CPF/CNPJ: **.28.531/****-**	35	30/07/2026	União	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	23/07/2026	Oficina de Judo ANDRE P. S. S. M. CPF/CNPJ: **.39.397/****-**	68	30/07/2026	União	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	27/07/2026	Oficina de Dança FELIPE P. B. CPF/CNPJ: **.78.709/****-**	64	30/07/2026	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
SALÁRIO - AJUDANTE DE MANUTENÇÃO I								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.504,16
União								R\$ 12.484,14
Estado de São Paulo								R\$ 4.772,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 60.247,80
Total Pago no Período								R\$ 962,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 962,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.073,99
União								R\$ 11.714,34
Estado de São Paulo								R\$ 4.772,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 57.587,43
Saldo								R\$ 2.467,47
União								R\$ 769,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.697,67
1	15/07/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	AS+ALP+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Adilson L. d. P. CPF/CNPJ: ***.22.333-**	S+ALP+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 142,70	Sim	R\$ 142,70

SALÁRIO - AJUDANTE DE MERENDEIRA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.506,62
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 69.703,40
Total Pago no Período								R\$ 1.980,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.980,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.251,40
União								R\$ 14.395,51
Estado de São Paulo								R\$ 3.407,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 65.448,18
Saldo								R\$ 2.274,42
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.274,42
1	15/07/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	AS+GGP+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
2	30/07/2026	SALÁRIO GISELE G. P. CPF/CNPJ: ***.15.068-**	S+GGP+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.120,80	Sim	R\$ 1.120,80

SALÁRIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 160.906,98
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 131.706,25
Total Pago no Período								R\$ 4.473,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.473,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.047,78
União								R\$ 20.306,59
Estado de São Paulo								R\$ 8.894,14
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.847,05
Saldo								R\$ 2.385,64
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.385,64
1	15/07/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	AS+GR+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Gisele R. CPF/CNPJ: ***.17.638-**	S+GR+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.153,56	Sim	R\$ 2.153,56

SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS I

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.112,72
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YF11WVHWMv7V+2d3NZ1HM0yibcrZouc7z8AgU8L5EdJL9z33TDz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:52

União								R\$ 8.006,17
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.373,37
Total Pago no Período								R\$ 1.087,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.087,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.434,03
União								R\$ 7.347,07
Estado de São Paulo								R\$ 2.733,18
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.353,78
Saldo								R\$ 10.591,47
União								R\$ 659,10
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.932,37
1	15/07/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	AS+CRFO+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Carlos R. F. d. O. CPF/CNPJ: ***.52.741-**	S+CRFO+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 267,22	Sim	R\$ 267,22
SALÁRIO - AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 73.817,12
União								R\$ 12.355,88
Estado de São Paulo								R\$ 5.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 56.027,45
Total Pago no Período								R\$ 1.771,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.771,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.508,67
União								R\$ 11.352,37
Estado de São Paulo								R\$ 5.433,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 51.722,51
Saldo								R\$ 3.536,93
União								R\$ 1.003,51
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.533,42
1	15/07/2026	SALÁRIO ROSEMARA S. B. CPF/CNPJ: ***.67.168-**	AS+RSB+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	30/07/2026	SALÁRIO ROSEMARA S. B. CPF/CNPJ: ***.67.168-**	S+RSB+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.003,52	Sim	R\$ 1.003,52
SALÁRIO - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 76.122,32
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 63.395,23
Total Pago no Período								R\$ 2.026,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.069,68
União								R\$ 9.458,11
Estado de São Paulo								R\$ 3.268,98
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.342,59
Saldo								R\$ 2.026,32
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.026,32
1	15/07/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	AS+AHMT+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Adrian H. M. T. CPF/CNPJ: ***.00.008-**	S+AHMT+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.146,32	Sim	R\$ 1.146,32
SALÁRIO - COORDENADORA / PEDAGOGA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 119.727,51
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 8.111,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 95.037,55
Total Pago no Período								R\$ 3.189,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.189,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.336,77
União								R\$ 16.578,17
Estado de São Paulo								R\$ 8.111,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 88.646,81
Saldo								R\$ 3.201,10
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.201,10
1	15/07/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	AS+ACVP+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Ana C. V. P. CPF/CNPJ: ***.47.258-**	S+ACVP+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.869,64	Sim	R\$ 1.869,64
SALÁRIO - FAXINEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.367,24
União								R\$ 13.456,24
Estado de São Paulo								R\$ 4.579,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 59.331,22
Total Pago no Período								R\$ 1.775,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.775,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.358,12
União								R\$ 12.060,84
Estado de São Paulo								R\$ 4.579,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 55.717,50
Saldo								R\$ 3.233,22
União								R\$ 1.395,40
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.837,82
1	15/07/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	AS+AAH+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Andrea A. H. CPF/CNPJ: ***.56.789-**	S+AAH+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.007,90	Sim	R\$ 1.007,90
SALÁRIO - MERENDEIRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 104.696,97
União								R\$ 14.260,64
Estado de São Paulo								R\$ 6.159,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 84.276,51
Total Pago no Período								R\$ 1.960,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.960,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.515,92
União								R\$ 14.260,64
Estado de São Paulo								R\$ 6.159,82
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 79.095,46
Saldo								R\$ 3.221,03
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.221,03
1	15/07/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	AS+TASS+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Tatiane A. S. d. S. CPF/CNPJ: ***.54.898-**	S+TASS+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 640,02	Sim	R\$ 640,02

SALÁRIO - OFICIAL DE MANUTENÇÃO I

Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.368,56
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 8.425,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 101.537,57
Total Pago no Período								R\$ 3.212,92
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.212,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.913,22
União								R\$ 15.405,28
Estado de São Paulo								R\$ 8.425,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 91.082,23
Saldo								R\$ 7.242,42
União								R\$ 0,00
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.242,42
1	15/07/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	AS+JFV+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
2	30/07/2026	SALÁRIO Jacildo F. V. CPF/CNPJ: ***.85.425-**	S+JFV+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.892,92	Sim	R\$ 1.892,92

SALÁRIOS - MONITORAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 314.007,38
União								R\$ 46.031,51
Estado de São Paulo								R\$ 19.664,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 248.311,70
Total Pago no Período								R\$ 3.772,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.772,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 285.520,54
União								R\$ 44.961,71
Estado de São Paulo								R\$ 19.664,17
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 220.894,66
Saldo								R\$ 24.714,04
União								R\$ 1.069,80
Estado de São Paulo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.644,24
1	15/07/2026	SALÁRIO ALESSANDRA M. D. S. CPF/CNPJ: ***.52.768-**	AS+AMS+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YF11WWHWMv7V-L+2d3NZ1HM0ybczOuctGz8AgU8L5EdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:52

2	15/07/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: **.*72.278-**	AS+JFVF+07/26	15/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 979,46	Sim	R\$ 979,46
3	30/07/2026	SALÁRIO ALESSANDRA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*52.768-**	S+AMS+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.069,82	Sim	R\$ 1.069,82
4	30/07/2026	SALÁRIO SILVANA A. O. D. M. CPF/CNPJ: **.*28.678-**	S+SAOM+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2,16	Sim	R\$ 2,16
5	30/07/2026	SALÁRIO Juliana F. V. F. CPF/CNPJ: **.*72.278-**	S+JFVF+07/26	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 901,36	Sim	R\$ 901,36

SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 111.036,00	
União							R\$ 41.133,06	
Estado de São Paulo							R\$ 14.027,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 55.875,94	
Total Pago no Período							R\$ 2.788,12	
União							R\$ 2.788,12	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 100.942,30	
União							R\$ 35.556,82	
Estado de São Paulo							R\$ 14.027,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 51.358,48	
Saldo							R\$ 7.305,58	
União							R\$ 2.788,12	
Estado de São Paulo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.517,46	
1	23/07/2026	Serviços Contabeis W.G.T. S. C. L. CPF/CNPJ: **.01.899/****-**	606	30/07/2026	União	R\$ 2.788,12	Sim	R\$ 2.788,12

VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.150,55	
União							R\$ 16.460,00	
Estado de São Paulo							R\$ 70.861,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.829,55	
Total Pago no Período							R\$ 3.520,00	
Estado de São Paulo							R\$ 3.520,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 129.890,55	
União							R\$ 16.460,00	
Estado de São Paulo							R\$ 63.601,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 49.829,55	
Saldo							R\$ 3.740,00	
União							R\$ 0,00	
Estado de São Paulo							R\$ 3.740,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 0,00	
1	20/07/2026	Vale Alimentação PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.34.668/****-**	08350731	17/07/2026	Estado de São Paulo	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00

(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 45.001,94	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 45.001,94	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/07/2026	RECURSO PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.796,52	Sim	R\$ 14.796,52

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.796,52
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 14.796,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 14.796,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 63.051,80
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 59.798,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 3.253,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 63.051,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 59.798,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 3.253,34

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:7959
2260834

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO
BACCELLI:79592260834
Dados: 2026.09.09
15:59:59 -03'00'

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