

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 04 - JULHO DE 2025
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/07/2025	R\$ 45.000,00	R\$ 125,75	R\$ 48.831,08	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
03/07/2025	000.016.351	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.520,00
04/07/2025	79132	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 80,12
17/07/2025	000.016.972	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 863,74
24/07/2025	000.017.269	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 499,67
31/07/2025	000.000.236	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 3.499,84
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 6.463,37

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/07/2025	105545	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 206,31
Total de Locações			R\$ 206,31

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
03/07/2025	1524	S. S. Feltrin Farmácia Ltda. EPP	R\$ 68,40
07/07/2025	79171	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 159,20
17/07/2025	000.063.815	Alfa Comércio de Materiais para Escritório	R\$ 429,48
28/07/2025	41231	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 252,76
29/07/2025	000.021.436	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 1.035,19
31/07/2025	000.004.558	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 38,80
31/07/2025	000.000.382	M L S Utensílios e Equipamentos de Cozinha	R\$ 204,80
Total de Materiais de Consumo			R\$ 2.188,63

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/07/2025	000.008.731	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 658,41
Total de Gastos Administrativos			R\$ 658,41

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
02/07/2025	27815	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
22/07/2025	28463	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 237,50
23/07/2025	15414	Desentok Serviços de Manut. Dedetização e	R\$ 650,00
28/07/2025	15441	Desentok Serviços de Manut. Dedetização e	R\$ 231,40
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 1.338,93

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/07/2025	3631	N B L Comércio de Gás Ltda.	R\$ 414,00
18/07/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 137,78
20/07/2025	251441182/	Claro S/A	R\$ 76,98
24/07/2025	437815465	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.296,88
26/07/2025	213161481	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.155,53

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
03/07/2025	FGTS Digital	R\$ 7.662,37
03/07/2025	Consignado - Julho/2025	R\$ 699,09
04/07/2025	Férias - Matrícula 127	R\$ 1.230,25
04/07/2025	Férias - Matrícula 86	R\$ 3.459,79
04/07/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.873,76
04/07/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato	R\$ 1.133,46
04/07/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 11.861,43
23/07/2025	Consórcio BUS+	R\$ 199,61
23/07/2025	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 530,40
01/08/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 479,64
Total de Recursos Humanos		R\$ 33.129,80

Total	R\$ 46.140,98
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 40.815,86