

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 05 - AGOSTO DE 2025
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/08/2025	R\$ 55.000,00	R\$ 138,38	R\$ 40.815,85	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
31/07/2025	000.017.557	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 565,51
07/08/2025	000.017.880	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 684,29
14/08/2025	79681	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 83,89
15/08/2025	000.000.023	Leonardo Nania	R\$ 264,00
15/08/2025	000.018.275	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 749,00
21/08/2025	000.018.553	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 614,09
26/08/2025	79810	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 86,05
28/08/2025	000.000.240	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 2.341,21
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 5.388,04

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/08/2025	126614	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
19/08/2025	1524	Print Way Cartuchos e Papelaria Ltda.	R\$ 260,00
27/08/2025	79171	Luiz Claudio Miano	R\$ 350,00
Total de Manutenções			R\$ 610,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
11/08/2025	8565	Galbiatti Publicidade Ltda - ME	R\$ 151,00
11/08/2025	000.003.904	Print Way Cartuchos e Papelaria Ltda.	R\$ 60,00
14/08/2025	79680	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 140,03
15/08/2025	1616	S. S. Feltrin Farmácia Ltda. EPP	R\$ 68,40
17/08/2025	79710	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 117,80
20/08/2025	79753	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 264,66
25/08/2025	000.021.875	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 995,37
27/08/2025	42094	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 563,36
29/08/2025	000.004.608	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 203,80
Total de Materiais de Consumo			R\$ 2.564,42

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
------	----------------	-----------	-------

28/08/2025	000.008.820	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 916,53
Total de Gastos Administrativos			R\$ 916,53

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
04/08/2025	28614	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
13/08/2025	849	Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.	R\$ 241,10
27/08/2025	29106	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 250,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 711,13

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
14/08/2025	3869	N B L Comércio de Gás Ltda.	R\$ 414,00
19/08/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 109,44
25/08/2025	442820620	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.305,17
27/08/2025	217693346	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.058,50

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/08/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato (parte)	R\$ 1.111,52
04/08/2025	GFD - Guia do FGTS Digital (parte)	R\$ 9.074,39
06/08/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.873,76
08/08/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parte)	R\$ 12.041,59
27/08/2025	Consórcio BUS+	R\$ 187,87
27/08/2025	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 192,40
01/08/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 751,26
Total de Recursos Humanos		R\$ 29.232,79

Total	R\$ 41.696,70
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 54.257,53