

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025  
PARCELA Nº 02 - MAIO DE 2025  
FEDERAL

| DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE | APLICAÇÕES | REC PARC ANT  |
|-----------------|------------------|------------|---------------|
| 23/05/2025      | R\$ 50.000,00    | R\$ 167,93 | R\$ 29.682,10 |

RECURSOS HUMANOS

| Data                      | Descrição das despesas                         | Valor         |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 153 | R\$ 3.016,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 086 | R\$ 2.601,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 158 | R\$ 2.407,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 148 | R\$ 3.897,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 161 | R\$ 1.809,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 131 | R\$ 4.787,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 164 | R\$ 2.690,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 152 | R\$ 2.842,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 140 | R\$ 2.453,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 134 | R\$ 3.037,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 160 | R\$ 3.469,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 151 | R\$ 3.503,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 139 | R\$ 2.563,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 031 | R\$ 3.855,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 163 | R\$ 3.237,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 157 | R\$ 2.678,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 128 | R\$ 0,00      |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 147 | R\$ 3.928,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 155 | R\$ 617,00    |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 067 | R\$ 2.903,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 136 | R\$ 3.253,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 044 | R\$ 2.787,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 127 | R\$ 2.377,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 109 | R\$ 2.726,00  |
| 06/05/2025                | Recibo de Pagamento de Salário - Matrícula 150 | R\$ 3.928,00  |
| Total de Recursos Humanos |                                                | R\$ 71.363,00 |

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| Data                          | Descrição das despesas                                 | Valor        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 30/04/2025                    | DANFE 000.013.446 - WMS Supermercados do Brasil Ltda.  | R\$ 831,66   |
| 05/05/2025                    | DANFE 78367 - Supermercados Cavicchioli Ltda.          | R\$ 174,38   |
| 08/05/2025                    | DANFE 000.013.866 - WMS Supermercados do Brasil Ltda.  | R\$ 824,00   |
| 15/05/2025                    | DANFE 000.014.215 - WMS Supermercados do Brasil Ltda.  | R\$ 962,92   |
| 22/05/2025                    | DANFE 000.014.4980 - WMS Supermercados do Brasil Ltda. | R\$ 733,83   |
| Total de Gêneros Alimentícios |                                                        | R\$ 3.526,79 |

LOCAÇÕES

| Data | Descrição das despesas | Valor |
|------|------------------------|-------|
|------|------------------------|-------|

|                          |                                                                         |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 04/05/2025               | NFS-e 00074716 - D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda. | R\$ 206,31        |
| <b>Total de Locações</b> |                                                                         | <b>R\$ 206,31</b> |

**MANUTENÇÕES**

| Data                        | Descrição das despesas                | Valor             |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 06/05/2025                  | NFS-e 00002953 - Farias & Silva Ltda. | R\$ 280,00        |
| 15/05/2025                  | NFS-e 00002959 - Farias & Silva Ltda. | R\$ 300,00        |
| <b>Total de Manutenções</b> |                                       | <b>R\$ 580,00</b> |

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

| Data                                 | Descrição das despesas                                   | Valor               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 30/04/2025                           | DANFE 78321 - Supermercados Cavicchiolli Ltda.           | R\$ 387,90          |
| 02/05/2025                           | DANFE 000007574 - A D Monteiro Equipamentos de Segurança | R\$ 119,25          |
| 06/05/2025                           | NFS-e 00000831 - Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.  | R\$ 200,10          |
| 15/05/2025                           | DANFE 78527 - Supermercados Cavicchiolli Ltda.           | R\$ 608,78          |
| 27/05/2025                           | DANFE 39673 - Droga Pires de Americana Ltda.             | R\$ 553,24          |
| <b>Total de Materiais de Consumo</b> |                                                          | <b>R\$ 1.869,27</b> |

**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

| Data                                         | Descrição das despesas                           | Valor             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2025                                   | NFS-e 26589 - Exxmed Medicina Ocupacional Eireli | R\$ 220,03        |
| <b>Total de Outros Serviços de Terceiros</b> |                                                  | <b>R\$ 220,03</b> |

**UTILIDADES PÚBLICAS**

| Data                                | Descrição das despesas                           | Valor               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 06/05/2025                          | DANFE 2891 - N L B Comércio de Gás Ltda.         | R\$ 414,00          |
| 20/05/2025                          | Departamento de Água e Esgoto de Americana - DAE | R\$ 237,60          |
| 20/05/2025                          | Claro S/A - NF 243573510/052025                  | R\$ 76,98           |
| 23/05/2025                          | NF 427226519 - Companhia Paulista de Força e Luz | R\$ 1.356,05        |
| <b>Total de Utilidades Públicas</b> |                                                  | <b>R\$ 2.084,63</b> |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Total</b>                                    | R\$ 79.850,03 |
| <b>Recurso autorizado para parcela seguinte</b> | R\$ 0,00      |