

PRESTAÇÃO DE CONTAS**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES****TERMO DE COLABORAÇÃO N° 128/2025****PARCELA N° 02 - MAIO DE 2025****MUNICIPAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC PARC ANT
23/05/2025	R\$ 85.711,53	R\$ 498,18	R\$ 78.066,01

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição das despesas	Valor
30/04/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 216,84
01/05/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato	R\$ 858,00
02/05/2025	Aviso e recibo de férias	R\$ 1.825,85
02/05/2025	Aviso e recibo de férias	R\$ 3.413,12
05/05/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 7.025,38
05/05/2025	Contribuição Assistencial - Sindicato SIETHOSP	R\$ 239,48
06/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S. A. - NF 833750	R\$ 6.102,31
06/05/2025	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 9.138,12
08/05/2025	Plano de Amparo Social Imediato - PASI - doc 6534765	R\$ 384,02
08/05/2025	DCTFWEB - Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 11.960,09
26/05/2025	Consórcio BUS + - Recibo nº 510163	R\$ 187,87
26/05/2025	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda. - Recibo nº 178806	R\$ 509,18
27/05/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 226,39
29/05/2025	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 7.830,97
29/05/2025	Aviso e recibo de férias	R\$ 3.095,55
30/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S. A. - NF 681424	R\$ 174,24
01/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S. A. - NF 797804	R\$ 649,87
Total de Recursos Humanos		R\$ 53.837,28

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Descrição das despesas	Valor
27/05/2025	DANFE 78677 - Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 159,80
29/05/2025	DANFE 000.014.820 - WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 792,02
29/05/2025	DANFE 000.000.226 - G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 3.749,73
Total de Gêneros Alimentícios		R\$ 4.701,55

MANUTENÇÕES

Data	Descrição das despesas	Valor
29/05/2025	DANFE 000.004.468 - Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 310,60
Total de Manutenções		R\$ 310,60

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Descrição das despesas	Valor
27/05/2025	DANFE 39673 - Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 174,05
28/05/2025	DANFE 000.020.444 - V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 688,53
28/05/2025	DANFE 000.008.563 - Auto Posto VIP de Americana Ltda.	R\$ 434,69
28/05/2025	DANFE 000.008.564 - Auto Posto VIP de Americana Ltda.	R\$ 602,56
29/05/2025	NFS-e 00000835 - Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.	R\$ 345,69

Total de Materiais de Consumo	R\$ 2.245,52
--------------------------------------	---------------------

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Descrição das despesas	Valor
02/05/2025	NFS-e 00005598 - Sacilotto Assessoria Contábil Ltda.	R\$ 1.641,40
26/05/2025	NFS-e 27094 - Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 132,50
Total de Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.773,90

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Descrição das despesas	Valor
28/05/2025	Claro NXT Telecomunicações S.A. - NF 0204331061	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas		R\$ 229,89

Total	R\$ 63.098,74
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 101.176,98