

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 03 - JUNHO DE 2025
MUNICIPAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/06/2025	R\$ 85.711,53	R\$ 104,48	R\$ 101.176,98	R\$ 3.011,13

GENEROS ALIMENTICIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
05/06/2025	000.015.150	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 559,33
10/06/2025	78842	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 125,50
11/06/2025	000.000.020	Leonardo Nania	R\$ 328,00
12/06/2025	000.015.433	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 613,57
16/06/2025	000.000.021	Leonardo Nania	R\$ 328,00
18/06/2025	000.015.696	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 422,59
26/06/2025	000.016.020	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 679,50
Total de Generos Alimenticios			R\$ 3.056,49

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/06/2025	84919	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de	R\$ 206,31
Total de Locações			R\$ 206,31

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
14/08/2025	78705	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 367,89
15/08/2025	7770	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 80,00
17/08/2025	1462	S. S. Feltrin Farmácia Ltda. EPP	R\$ 38,00
20/08/2025	1475	S. S. Feltrin Farmácia Ltda. EPP	R\$ 32,50
25/08/2025	79005	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 348,38
Total de Materiais de Consumo			R\$ 866,77

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
03/06/2025	27229	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
10/06/2025	839	Comércio e Estúdio Foto Principe Ltda.	R\$ 275,31
11/06/2025	840	Comércio e Estúdio Foto Principe Ltda.	R\$ 68,20
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 563,54

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/06/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 176,00
23/06/2025	3344	N B L Comércio de Gás Ltda.	R\$ 414,00
24/06/2025	432525897	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.459,16
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.049,16

RECURSOS HUMANOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
01/06/2025		Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato (parte)	R\$ 1.100,64
04/06/2025		GFD - Guia do FGTS Digital (parte)	R\$ 6.955,65
04/06/2025		Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parte)	R\$ 11.077,83
05/06/2025		Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 158,58
05/06/2025		Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.629,02
25/06/2025		Consórcio BUS+	R\$ 187,87
25/06/2025		Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 509,18
01/07/2025		Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 752,26
Data		Descrição	Valor
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 153	R\$ 2.674,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 086	R\$ 3.005,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 158	R\$ 2.328,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 148	R\$ 3.894,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 161	R\$ 2.983,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 131	R\$ 4.788,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 168	R\$ 1.362,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 164	R\$ 2.375,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 152	R\$ 2.946,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 140	R\$ 1.953,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 134	R\$ 3.010,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 160	R\$ 3.469,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 139	R\$ 2.422,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 031	R\$ 1.378,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 163	R\$ 2.907,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 157	R\$ 2.739,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 147	R\$ 3.928,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 155	R\$ 1.967,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 067	R\$ 3.098,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 136	R\$ 3.487,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 044	R\$ 3.353,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 127	R\$ 3.100,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 109	R\$ 2.757,00
05/06/2025		Salário - Maio/2025 - Matrícula 150	R\$ 2.753,00
25/06/2025		Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 631,80
27/06/2025		Férias	R\$ 1.780,82
Total de Recursos Humanos			R\$ 97.459,65

Total	R\$ 104.201,92
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 82.791,07