

PRESTAÇÃO DE CONTAS**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES****TERMO DE COLABORAÇÃO N° 128/2025****PARCELA N° 06 - SETEMBRO DE 2025****FEDERAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/09/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 296,46	R\$ 54.257,53	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
28/08/2025	18887	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 613,89
04/09/2025	000.019.310	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 670,02
11/09/2025	000.019.638	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 542,81
16/09/2025	80075	Supermercados Cavicchioli Ltda.	R\$ 69,94
17/09/2025	000.000.024	Leonardo Nania	R\$ 264,00
18/09/2025	000.019.989	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 432,49
25/09/2025	000.020.296	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 752,03
25/09/2025	000.000.245	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 2.135,99
30/09/2025	000.000.025	Leonardo Nania	R\$ 264,00
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 5.745,17

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
01/09/2025	139398	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
01/09/2025	1456	Auto Center Maronez Ltda.	R\$ 109,00
04/09/2025	118	Márcio Bertella	R\$ 400,00
12/09/2025	41812	Campneus - Comercial e Importadora de Pneus Ltda.	R\$ 1.400,00
12/09/2025	26207	Campneus - Comercial e Importadora de Pneus Ltda.	R\$ 690,00
Total de Manutenções			R\$ 2.599,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
01/09/2025	000.008.340	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 108,00
03/09/2025	79907	Supermercados Cavicchioli Ltda.	R\$ 235,65
10/09/2025	000.008.402	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 220,00
12/09/2025	000.000.324	Drogaria Evana Ltda. (Drogaria São Manoel)	R\$ 144,00
16/09/2025	80076	Supermercados Cavicchioli Ltda.	R\$ 133,49
26/09/2025	000.022.424	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 865,50
29/09/2025	42877	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 493,79
30/09/2025	000.004.654	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 82,50
Total de Materiais de Consumo			R\$ 2.282,93

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
26/09/2025	000.008.906	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 847,46
Total de Gastos Administrativos			R\$ 847,46

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
03/09/2025	28614	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
16/09/2025		Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.	R\$ 204,30
29/09/2025		Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 212,50
30/09/2025		Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.	R\$ 243,40
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 880,23

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/09/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 333,50
19/09/2025	000.004.230	NBL Comércio de Gás Ltda.	R\$ 413,00
23/09/2025	448072989	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.377,74
26/09/2025	222394373	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.354,13

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/09/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato (parte)	R\$ 1.120,22
02/09/2025	GFD - Guia do FGTS Digital (parte)	R\$ 8.934,23
02/09/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.837,28
05/09/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parte)	R\$ 9.772,71
08/09/2025	Sanctetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 161,20
08/09/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 580,61
Total de Recursos Humanos		R\$ 26.406,25

Total	R\$ 41.330,46
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 61.750,20