

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 06 - SETEMBRO DE 2025
MUNICIPAL

| DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE | APLICAÇÕES | REC. PARC. ANTERIOR | REC. PRÓPRIOS |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| 25/09/2025 | R\$ 85.711,53 | R\$ 378,85 | R\$ 100.918,00 | R\$ 3.113,97 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas | Valor |
|---------------------------------------|----------------|---|---------------------|
| 01/09/2025 | 5752 | Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP (parte) | R\$ 1.774,00 |
| 10/09/2025 | | Sudly Amonsén Raphael Saintil | R\$ 100,00 |
| 30/09/2025 | 29106 | Silvana Gomes Correa Ferreira | R\$ 1.373,33 |
| Total de Serviços de Terceiros | | | R\$ 3.247,33 |

UTILIDADES PÚBLICAS

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas | Valor |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 20/09/2025 | 259461897/092025 | Claro S/A (parte) | R\$ 196,95 |
| Total de Utilidades Públicas | | | R\$ 196,95 |

RECURSOS HUMANOS

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas | Valor |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 08/09/2025 | | Clube PASI de Seguros | R\$ 369,25 |
| Data | Descrição | | Valor |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 153 | | R\$ 2.464,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 086 | | R\$ 2.665,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 158 | | R\$ 2.136,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 148 | | R\$ 3.923,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 161 | | R\$ 1.811,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 131 | | R\$ 4.788,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 168 | | R\$ 2.074,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 164 | | R\$ 2.678,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 152 | | R\$ 2.647,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 140 | | R\$ 392,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 134 | | R\$ 2.346,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 160 | | R\$ 3.469,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 139 | | R\$ 2.131,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 031 | | R\$ 3.883,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 163 | | R\$ 2.188,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 157 | | R\$ 2.602,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 147 | | R\$ 3.957,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 155 | | R\$ 2.567,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 067 | | R\$ 2.864,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 136 | | R\$ 3.396,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 044 | | R\$ 3.496,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 127 | | R\$ 3.180,00 |
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 109 | | R\$ 3.026,00 |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 04/07/2025 | Salário - Agosto/2025 - Matrícula 150 | R\$ 3.957,00 |
| 04/07/2025 | Férias | R\$ 3.509,27 |
| 04/07/2025 | Férias | R\$ 3.006,04 |
| Total de Recursos Humanos | | R\$ 75.155,31 |

| | |
|--|----------------|
| Total | R\$ 78.599,59 |
| Recurso autorizado para parcela seguinte | R\$ 108.039,54 |