

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES****TERMO DE COLABORAÇÃO N° 128/2025****PARCELA N° 07 - OUTUBRO DE 2025****FEDERAL**

<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>VALOR DO REPASSE</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>REC. PARC. ANTERIOR</b>	<b>REC. PRÓPRIOS</b>
24/10/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 324,79	R\$ 61.750,20	

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

<b>Data</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
02/10/2025	000.020.627	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 752,51
06/10/2025	80312	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 177,80
09/10/2025	000.020.943	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 809,61
16/10/2025	80447	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 294,89
23/10/2025	000.021.589	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 447,80
24/10/2025	000.000.028	Leonardo Nania	R\$ 264,00
25/10/2025	80596	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 134,79
30/10/2025	000.021.898	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.690,49
30/10/2025	000.000.255	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 2.562,55
31/10/2025	000.000.029	Leonardo Nania	R\$ 264,00
<b>Total de Gêneros Alimentícios</b>			<b>R\$ 7.398,44</b>

**LOCAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
01/10/2025	153458	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
<b>Total de Locações</b>			<b>R\$ 215,29</b>

**MANUTENÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
14/10/2025	000.000.083	Centro Automotivo São Vito Ltda.	R\$ 482,00
14/10/2025	1349	Centro Automotivo São Vito Ltda.	R\$ 280,00
16/10/2025	000.053.259	São Camilo Purificadores Ltda. EPP	R\$ 240,00
16/10/2025	16500	Desentok - Serviços de Manutenção, Dedetização e Desentupidora Ltda.	R\$ 235,20
16/10/2025		Prefeitura Municipal de Americana	R\$ 14,00
17/10/2025	23886	Pró-Equipamento Contra Incendios Ltda - ME	R\$ 285,00
<b>Total de Manutenções</b>			<b>R\$ 1.536,20</b>

**MATERIAIS DE CONSUMO**

<b>Data</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
29/09/2025	80221	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 231,72
02/10/2025	000.008.554	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 122,00
06/10/2025	000.002.857	Comercial Gismar Americana Ltda.	R\$ 79,94
07/10/2025	000.008.574	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 80,00
14/10/2025	80420	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 354,54
27/10/2025	000.022.928	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 765,67

29/10/2025	43688	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 349,47
31/10/2025	000.004.713	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 58,40
<b>Total de Materiais de Consumo</b>			<b>R\$ 2.041,74</b>

#### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/10/2025	000.009.000	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 858,88
<b>Total de Gastos Administrativos</b>			<b>R\$ 858,88</b>

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
02/10/2025	29700	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
24/10/2025	862	Comércio e Estúdio Foto Principe Ltda.	R\$ 204,30
28/10/2025	30157	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 157,50
29/10/2025	866	Comércio e Estúdio Foto Principe Ltda.	R\$ 247,40
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$ 829,23</b>

#### UTILIDADE DE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/10/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 93,72
24/10/2025	4280849	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.490,52
28/10/2025	226615551	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
<b>Total de Utilidades Públicas</b>			<b>R\$ 1.814,13</b>

#### RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/10/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato (parte)	R\$ 1.097,48
02/10/2025	GFD - Guia do FGTS Digital (parte)	R\$ 8.834,33
02/10/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 2.369,99
03/10/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 235,45
06/10/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.594,06
09/10/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parte)	R\$ 10.526,61
27/10/2025	Consórcio BUS+	R\$ 176,13
27/10/2025	Sanctetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 254,80
01/11/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 648,87
06/10/2025	Termo de rescisão de contrato de trabalho (parte)	R\$ 6.386,69
<b>Total de Recursos Humanos</b>		<b>R\$ 36.124,41</b>

<b>Total</b>	R\$ 50.818,32
<b>Recurso autorizado para parcela seguinte</b>	<b>R\$ 61.256,67</b>