

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 08 - NOVEMBRO DE 2025
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/11/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 207,21	R\$ 61.256,67	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/10/2025	80636	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 110,95
12/11/2025	80823	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 90,86
20/11/2025	000.022.897	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 719,33
27/11/2025	000.000.031	Leonardo Nania	R\$ 264,00
27/11/2025	000.023.265	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 281,47
27/11/2025	000.000.261	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 2.630,60
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 4.097,21

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/11/2025	177777	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
27/11/2025	505	Wesley Jones dos Santos	R\$ 370,00
Total de Manutenções			R\$ 370,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/10/2025	80637	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 336,27
03/11/2025	000.004.018	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
11/11/2025	000.004.031	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
19/11/2025	000.002.865	Comercial Gismar Americana Ltda.	R\$ 47,97
26/11/2025	7676	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 264,16
26/11/2025	44363	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 843,22
27/11/2025	000.023.464	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 808,78
28/11/2025	000.004.773	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 598,40
Total de Materiais de Consumo			R\$ 3.018,80

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
26/11/2025	000.009.097	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 816,82
Total de Gastos Administrativos			R\$ 816,82

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
04/11/2025	30281	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
26/11/2025	872	Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.	R\$ 263,87
26/11/2025	30604	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 52,50
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 536,40

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
17/11/2025	000.055.955	Lino Comércio de Gás Ltda.	R\$ 413,00
18/11/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 89,60
25/11/2025	9608740	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.543,86
27/11/2025	231179705	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.276,35

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/11/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato (parte)	R\$ 1.065,99
05/11/2025	GFD - Guia do FGTS Digital (parte)	R\$ 7.991,40
05/11/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 2.709,85
05/11/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 8.865,90
07/11/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parte)	R\$ 13.008,04
07/11/2025	Consórcio BUS+	R\$ 187,87
07/11/2025	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 339,46
25/11/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 1.238,18
Total de Recursos Humanos		R\$ 35.406,69

Total	R\$ 46.737,56
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 66.199,65