

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 09 - DEZEMBRO DE 2025
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
17/12/2025	R\$ 50.000,00	R\$ 11,14	R\$ 66.199,65	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
26/11/2025	81009	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 88,48
01/12/2025	81092	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 113,80
09/12/2025	81210	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 143,94
11/12/2025	000.024.142	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 852,61
23/12/2025	81439	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 68,78
23/12/2025	000.024.761	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.046,86
26/12/2025	000.000.274	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 1.656,54
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 3.971,01

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
03/12/2025	193208	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
18/12/2025	69	Luiz Claudio Miano	R\$ 250,00
Total de Manutenções			R\$ 250,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
28/11/2025	000.004.055	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
04/12/2025	000.002.868	Comercial Gismar Americana Ltda.	R\$ 38,99
12/12/2025	81280	Supermercados Cavicchiolli Ltda	R\$ 84,89
23/12/2025	000.023.889	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 506,87
23/12/2025	81440	Supermercados Cavicchiolli Ltda	R\$ 129,80
29/12/2025	45167	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 875,78
30/12/2025	000.004.851	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 512,40
Total de Materiais de Consumo			R\$ 2.208,73

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/12/2025	000.009.198	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 837,09
Total de Gastos Administrativos			R\$ 837,09

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
02/12/2025	30694	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
03/12/2025	30741	Exxmed Medicina Ocupacional Eireli	R\$ 220,03
09/12/2025	29952	Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do Traba	R\$ 684,67
12/12/2025	17296	Desentok - Serv. Manutenção, Dedetização e	R\$ 403,20
12/12/2025		Prefeitura Municipal de Americana	R\$ 24,00
22/12/2025	17335	Desentok - Serv. Manutenção, Dedetização e	R\$ 352,80
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 1.904,73

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
17/12/2025	000.056.249	Lino Comércio de Gás Ltda.	R\$ 413,00
17/12/2025		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 95,14
24/12/2025	14732461	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.635,64
27/12/2025	235883552	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.373,67

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
05/12/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 6.449,20
15/12/2025	Sindicato	R\$ 269,84
15/12/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 7.523,00
19/12/2025	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 318,24
31/12/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 798,40
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 153	R\$ 2.831,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 086	R\$ 3.067,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 148	R\$ 1.414,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 161	R\$ 2.299,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 131	R\$ 5.011,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 168	R\$ 2.464,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 164	R\$ 3.075,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 152	R\$ 868,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 140	R\$ 2.604,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 134	R\$ 2.634,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 160	R\$ 1.975,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 139	R\$ 2.646,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 031	R\$ 4.056,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 163	R\$ 2.437,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 157	R\$ 2.778,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 147	R\$ 4.134,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 155	R\$ 3.248,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 067	R\$ 2.934,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 136	R\$ 2.318,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 044	R\$ 3.848,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 127	R\$ 1.725,00
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 109 (parte)	R\$ 1.189,39
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 153	R\$ 1.294,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 086	R\$ 1.321,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 148	R\$ 1.668,00

05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 131	R\$ 1.832,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 168	R\$ 837,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 164	R\$ 1.341,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 152	R\$ 1.276,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 140	R\$ 1.566,00
05/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 134	R\$ 1.345,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 160	R\$ 1.563,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 031	R\$ 1.651,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 163	R\$ 1.405,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 147	R\$ 1.668,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 155	R\$ 1.368,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 067	R\$ 1.371,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 136	R\$ 1.517,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 044	R\$ 1.507,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 127	R\$ 1.356,00
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário - Matrícula 109	R\$ 1.797,00
Total de Recursos Humanos		R\$ 102.597,07

Total	R\$ 114.357,59
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 1.853,20