

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

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
17/12/2025	R\$ 68.610,00	R\$ 48,19	R\$ 34.821,34	R\$ 21.531,32

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
02/12/2025	5867	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP (parte)	R\$ 1.774,30
12/12/2025	2	Silvana Gomes Correa Ferreira	R\$ 300,00
23/12/2025	1	Myterline Joseph Benoit	R\$ 333,33
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 2.407,63

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
20/12/2025	271610933/122025	Claro S/A (parte)	R\$ 197,79
Total de Utilidades Públicas			R\$ 197,79

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/12/2025	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato	R\$ 1.172,84
03/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 13.522,03
05/12/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 13.600,98
11/12/2025	Seguro de vida dos funcionários	R\$ 295,40
12/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 3.067,39
12/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 2.161,97
12/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 891,76
16/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 5.577,36
16/12/2025	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 3.566,74
12/12/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 91,12
17/12/2025	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 163,38
05/12/2025	Férias	R\$ 4.466,32
05/12/2025	Férias	R\$ 5.698,53
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 109 (parte)	R\$ 2.075,61
05/12/2025	Salário - Novembro/2025 - Matrícula 150	R\$ 3.567,00
12/12/2025	Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 6.241,06
12/12/2025	Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 6.702,59
16/12/2025	Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 9.913,00
16/12/2025	Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 5.034,33
Total de Recursos Humanos		R\$ 87.809,41

Total	R\$ 90.414,83
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 13.064,70