

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 10 - JANEIRO DE 2026
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
23/01/2026	R\$ 60.000,00	R\$ 23,30	R\$ 1.876,50	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
30/12/2025	000.025.038	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 795,54
15/01/2026	000.025.733	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 499,49
22/01/2026	000.026.122	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 614,41
29/01/2025	000.026.431	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 573,98
30/01/2026	000.000.278	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 3.827,64
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 6.311,06

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
01/01/2026	4026	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
09/01/2026	3080	Norinho Comércio de Pneus Eireli	R\$ 510,00
27/01/2026	3017	Farias & Silva Ltda.	R\$ 2.370,00
Total de Manutenções			R\$ 2.880,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
12/01/2026	000.009.120	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 254,30
23/01/2026	000.004.106	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
26/01/2026	45804	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 275,19
27/01/2026	000.024.393	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 753,89
30/01/2026	000.004.876	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 141,10
Total de Materiais de Consumo			R\$ 1.484,48

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
28/01/2026	000.009.283	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 851,87
Total de Utilidades Públicas			R\$ 851,87

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
05/01/2026		Prefeitura Municipal de Americana	R\$ 21,00
28/01/2026	17754	Desentok - Serv. Manutenção, Dedetização e Desen	R\$ 650,00

Total de Serviços de Terceiros	R\$ 671,00
---------------------------------------	-------------------

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
19/01/2026		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 120,08
23/01/2026	19828568	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.941,30
27/01/2026	240585762	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 229,89
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.291,27

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
06/01/2026	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 11.100,88
08/01/2026	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 15.154,43
14/01/2026	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 4.010,24
22/01/2026	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 244,40
27/01/2026	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 150,80
31/01/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 760,40
16/01/2026	Termo de rescisão de contrato de trabalho	R\$ 8.251,91
Total de Recursos Humanos		R\$ 39.673,06

Total	R\$ 54.378,03
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 7.498,47