

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

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
23/01/2025	R\$ 58.643,33	R\$ 12,67	R\$ 13.064,70	R\$ 5.744,16

GENEROS ALIMENTICIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
08/01/2026	000.025.396	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.110,87
09/01/2026	81633	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 293,04
Total de Generos Aliimenticios			R\$ 1.403,91

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
12/01/2026	5902	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP (parte)	R\$ 1.774,30
13/01/2026	30129	Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do	R\$ 684,67
29/01/2026	6	Myterline Joseph Benoit	R\$ 566,67
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 3.025,64

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/02/2025		N B L Comércio de Gás Ltda.	R\$ 418,00
20/01/2026	2641930	Claro S/A (parte)	R\$ 196,95
Total de Utilidades Públicas			R\$ 614,95

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/01/2026	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato	R\$ 1.022,08
07/01/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.327,60
14/01/2026	Seguro de vida dos funcionários	R\$ 295,40
19/01/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 81,71
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 153	R\$ 2.137,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 086	R\$ 3.062,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 148	R\$ 4.432,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 131	R\$ 1.941,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 168	R\$ 2.215,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 164	R\$ 2.831,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 152	R\$ 2.186,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 140	R\$ 2.605,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 134	R\$ 2.428,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 160	R\$ 3.095,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 031	R\$ 4.326,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 163	R\$ 2.244,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 147	R\$ 1.505,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 155	R\$ 2.699,00

06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 067	R\$ 2.343,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 136	R\$ 3.425,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 044	R\$ 3.332,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 127	R\$ 3.311,00
06/01/2026	Salário - Dezembro/2025 - Matrícula 109	R\$ 3.270,00
06/01/2026	Férias - Matrícula 134	R\$ 3.107,12
Total de Recursos Humanos		R\$ 63.220,91

Total	R\$ 68.265,41
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 3.455,29