

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVENCIA FAMILIAR****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 110/2022 - 3. ADITIVO CONTRATO CADASTRADO 131/2025****PARCELA Nº 10 - JANEIRO DE 2026 - FUNDO MUNICIPAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
17/12/2025	R\$ 16.086,00	R\$ 17,96	R\$ 5.365,80	R\$ 35,94

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
05/12/2025	000.000.070	GM Bolos Ltda.	R\$ 640,00
09/01/2026	81637	Supermercados Cavicchiolli Ltda	R\$ 415,95
20/01/2026	000.003.597	David Luis Santarosa	R\$ 174,00
<b>Total de Gêneros Alimentícios</b>			<b>R\$ 1.229,95</b>

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
07/01/2026	42337	3B Comercio de Papelaria Ltda.	R\$ 305,70
12/01/2026	000.004.094	Printway Cartuchos e Com.	R\$ 80,00
27/01/2026	000.024.392	V.B. Ribeirp Limpeza	R\$ 441,02
<b>Total de Materiais de Consumo</b>			<b>R\$ 826,72</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
<b>Total de gastos administrativos</b>			<b>R\$ 0,00</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
12/01/2026	5902	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda.	R\$ 780,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$ 780,00</b>

**UTILIDADE PÚBLICA**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
13/01/2026	17419633	Companhia Paulista de Força e Luz -	R\$ 1.229,27
20/01/2026	2641930	Claro S/A	R\$ 39,99
25/01/2026	5117753	Telefonica Brasil S/A - Vivo	R\$ 140,13
<b>Total de Utilidades Públicas</b>			<b>R\$ 1.409,39</b>

**RECURSOS HUMANOS**

Data	Descrição	Valor
01/01/2026	Benefício Social Familiar	R\$ 43,00
06/01/2026	FGTS	R\$ 1.058,17
07/01/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 560,80
05/12/2025	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (parcial)	R\$ 724,16
08/01/2026	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 1.825,87
05/12/2025	Salário Matrícula 167 salario	R\$ 720,00
05/12/2025	Salário Matrícula 26	R\$ 2.738,00
05/12/2025	Salário Matrícula 170 salario	R\$ 3.428,00
14/01/2026	Seguro de vida Funcionarios	R\$ 44,31
<b>Total de Recursos Humanos</b>		<b>R\$ 11.142,31</b>

<b>Total</b>	<b>R\$ 15.388,37</b>
<b>Recurso autorizado para parcela seguinte</b>	<b>R\$ 6.081,39</b>