

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 11 - FEVEREIRO DE 2026
FEDERAL

| DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE | APLICAÇÕES | REC. PARC. ANTERIOR | REC. PRÓPRIOS |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| 25/02/2026 | R\$ 80.000,00 | -R\$ 4,57 | R\$ 7.498,47 | |

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 03/02/2026 | 000.000.044 | Leonardo Nania | R\$ 264,00 |
| Total de Gêneros Alimentícios | | | R\$ 264,00 |

LOCAÇÕES

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição | Valor |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|
| 01/02/2026 | 18654 | D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda. | R\$ 215,29 |
| Total de Locações | | | R\$ 215,29 |

MATERIAIS DE CONSUMO

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 29/01/2026 | 81917 | Supermercados Cavicchiolli Ltda. | R\$ 450,36 |
| 02/02/2026 | 000.009.278 | A D Monteiro Equipamentos de Segurança | R\$ 222,70 |
| 26/02/2026 | 000.024.885 | V. B. Ribeiro Limpeza | R\$ 789,94 |
| 27/02/2026 | 000.004.944 | Comercial Brasil Hidrolux Ltda. | R\$ 35,80 |
| Total de Materiais de Consumo | | | R\$ 1.498,80 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas | Valor |
|---------------------------------------|----------------|--|---------------------|
| 03/02/2026 | 889 | Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda. | R\$ 177,00 |
| 17/02/2026 | 30400 | Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do Traba | R\$ 684,17 |
| 25/02/2026 | 20 | Sergio Henrique Leite Barbosa | R\$ 150,00 |
| Total de Serviços de Terceiros | | | R\$ 1.011,17 |

UTILIDADE PÚBLICA

| Data | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas | Valor |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 05/02/2026 | 000.005.396 | N B L Comércio de Gás Ltda. | R\$ 418,00 |
| 26/02/2026 | 244763160 | Claro NXT Telecomunicações S.A. | R\$ 229,89 |
| Total de Utilidades Públicas | | | R\$ 647,89 |

RECURSOS HUMANOS

| Data | Descrição | Valor |
|------------|---|--------------|
| 05/02/2026 | GFD - Guia do FGTS Digital | R\$ 8.274,73 |
| 06/02/2026 | Alelo Instituição de Pagamentos S.A. | R\$ 5.047,56 |
| 11/02/2026 | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | R\$ 7.102,47 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 153 | R\$ 2.879,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 086 | R\$ 2.769,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 148 | R\$ 4.440,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 131 | R\$ 5.150,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 168 | R\$ 2.723,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 164 | R\$ 3.025,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 152 | R\$ 2.727,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 140 | R\$ 2.240,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 134 | R\$ 903,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 160 | R\$ 3.831,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 031 | R\$ 4.333,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 163 | R\$ 2.443,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 147 | R\$ 4.440,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 155 | R\$ 2.997,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 067 | R\$ 2.003,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 136 | R\$ 3.080,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 127 | R\$ 3.654,00 |
| 06/02/2026 | Salário - Janeiro/2026 - Matrícula 109 | R\$ 3.584,00 |
| 06/02/2026 | Férias - Matrícula 067 | R\$ 3.882,39 |
| Total de Recursos Humanos | | R\$ 81.528,15 |

| | |
|---|---------------|
| Total | R\$ 85.165,30 |
| Recurso autorizado para parcela seguinte | R\$ 2.328,60 |