

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

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/02/2025	R\$ 38.576,67	R\$ 16,79	R\$ 3.455,29	R\$ 10.870,58

**GENEROS ALIMENTICIOS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
06/02/2026	82027	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 969,10
12/02/2026	000.027.096	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.036,20
16/02/2026	82164	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 138,40
20/02/2026	27533	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 474,30
26/02/2026	000.027.810	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.272,45
27/02/2026	000.000.282	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 4.057,47
<b>Total de Generos Alimenticios</b>			<b>R\$ 7.947,92</b>

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
20/02/2026	82234	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 249,75
23/02/2026	82264	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 95,89
26/02/2026	46682	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 708,03
<b>Total de Materiais de Consumo</b>			<b>R\$ 1.053,67</b>

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
25/02/2026	000.009.367	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 838,66
<b>Total de Gastos Administrativos</b>			<b>R\$ 838,66</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
03/02/2026	5940	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP (parte)	R\$ 1.774,30
23/02/2026	21952	Raquel Ferreira Martins - ME	R\$ 67,54
17/02/2026	30410	Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do	R\$ 3.500,00
27/02/2026	8	Myterline Joseph Benoit	R\$ 100,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>			<b>R\$ 5.441,84</b>

**UTILIDADES PÚBLICAS**

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/02/2026		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 132,84
20/02/2026	6961222	Claro S/A	R\$ 196,95
24/02/2026	19828568	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.938,30
<b>Total de Utilidades Públicas</b>			<b>R\$ 2.268,09</b>

**RECURSOS HUMANOS**

Data	Descrição	Valor
01/02/2026	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato	R\$ 994,31

14/02/2026	Seguro de vida dos funcionários	R\$ 295,40
20/02/2026	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 360,67
20/02/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 130,42
26/02/2026	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 5.658,10
27/02/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 250,42
28/02/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 836,40
27/02/2026	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 9.567,66
<b>Total de Recursos Humanos</b>		<b>R\$ 18.093,38</b>

<b>Total</b>	R\$ 35.643,56
<b>Recurso autorizado para parcela seguinte</b>	R\$ 6.405,19