

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025
PARCELA Nº 12 - MARÇO DE 2026
MUNICIPAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/03/2025	R\$ 118.645,80	R\$ 17,79	R\$ 6.405,19	R\$ 10.367,63

GENEROS ALIMENTICIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
06/03/2026	000.028.276	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 835,92
19/03/2026	000.029.048	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.070,02
24/03/2026	14735	Rede Ameripan Festas Ltda.	R\$ 66,59
26/03/2026	000.029.431	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.240,28
27/03/2026	000.000.288	G Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 4.272,26
Total de Generos Aliimenticios			R\$ 7.485,07

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
24/03/2026	000.030.933	Pavan & Vanzelli Ltda-ME (parte)	R\$ 82,48
Total de Generos Aliimenticios			R\$ 82,48

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
05/03/2026	000.004.156	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
09/03/2026	82497	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 398,87
20/03/2026	000.025.303	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 577,50
24/03/2026	14736	Rede Ameripan Festas Ltda.	R\$ 57,83
25/03/2026	47424	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 219,73
27/03/2026	82750	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 299,79
31/03/2026	000.004.999	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 129,80
Total de Materiais de Consumo			R\$ 1.743,52

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
19/03/2026	000.065.317	Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda. -	R\$ 462,05
26/03/2026	000.009.462	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 1.064,79
Total de Gastos Administrativos			R\$ 1.526,84

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
02/03/2026	5992	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP (parte)	R\$ 1.774,30
11/03/2026	1	Karina França de Paula Ltda.	R\$ 3.000,00
18/03/2026	9	Myterline Joseph Benoit	R\$ 533,33
19/03/2026	18446	Desentok Serviços de Manutenção, dedetização e	R\$ 218,40
20/03/2026		Prefeitura Municipal de Americana	R\$ 13,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 5.539,03

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
16/03/2026	000.005.781	N B L Comércio de Gás Ltda.	R\$ 418,00
19/03/2026		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 112,42
24/03/2026	30574528	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.682,04
26/03/2026	249743957	Claro NXT Telecomunicações S. A.	R\$ 229,89
27/03/2026	12402734	Claro S/A	R\$ 212,15
Total de Utilidades Públicas			R\$ 2.654,50

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
01/03/2026	Benefício Social Familiar do Sindicato + Sindicato	R\$ 1.041,80
03/03/2026	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 8.558,68
06/03/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 4.486,72
06/03/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 490,84
09/03/2026	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 7.650,05
12/03/2026	Seguro de vida dos funcionários	R\$ 292,98
23/03/2026	Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 171,60
31/03/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 570,40
06/04/2026	Benefício Social Familiar do Sindicato	R\$ 314,44
06/04/2026	GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 8.558,68
06/04/2026	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 7.773,72
07/04/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.047,56
20/02/2026	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 7.444,68
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 153	R\$ 2.534,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 086	R\$ 2.630,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 131	R\$ 5.149,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 168	R\$ 2.446,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 164	R\$ 2.841,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 152	R\$ 2.712,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 140	R\$ 1.816,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 134	R\$ 975,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 172	R\$ 2.145,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 160	R\$ 3.831,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 031	R\$ 4.334,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 147	R\$ 4.440,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 155	R\$ 2.664,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 067	R\$ 1.090,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 136	R\$ 3.030,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 044	R\$ 3.235,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 171	R\$ 2.315,00
06/03/2026	Salário - Fevereiro/2026 - Matrícula 109	R\$ 3.230,00
06/03/2026	Férias - Matrícula 044	R\$ 4.668,34
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 153	R\$ 2.550,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 086	R\$ 2.660,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 173	R\$ 1.005,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 131	R\$ 5.150,00

06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 168	R\$ 2.355,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 164	R\$ 3.367,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 152	R\$ 2.861,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 140	R\$ 1.880,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 134	R\$ 2.336,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 172	R\$ 2.635,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 160	R\$ 3.831,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 031	R\$ 4.333,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 147	R\$ 4.440,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 155	R\$ 3.251,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 067	R\$ 991,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 136	R\$ 3.660,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 044	R\$ 2.015,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 171	R\$ 2.491,00
06/04/2026	Salário - Março/2026 - Matrícula 109	R\$ 3.463,00
Total de Recursos Humanos		R\$ 163.761,49

Total	R\$ 182.792,93
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 0,00

Rec. Próprios
R\$ 57.744,15