

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES****1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2025 - CONTRATO CADASTRADO SOB Nº 144/2026****PARCELA Nº 03 - JUNHO DE 2026****FEDERAL**

| DATA DO REPASSE | VALOR DO REPASSE | APLICAÇÕES | REC. PARC. ANTERIOR | REC. PRÓPRIOS |
|-----------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| 25/06/2026      | R\$ 40.000,00    | R\$ 187,00 | R\$ 30.926,44       |               |

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

| Data                                 | Nº Doc. Fiscal | Descrição                                  | Valor               |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 29/05/2026                           | 000.033.498    | WMS Supermercados do Brasil Ltda.          | R\$ 1.176,08        |
| 04/06/2026                           | 000.033.856    | WMS Supermercados do Brasil Ltda.          | R\$ 702,49          |
| 11/06/2026                           | 000.034.225    | WMS Supermercados do Brasil Ltda.          | R\$ 1.051,03        |
| 19/06/2026                           | 000.034.811    | WMS Supermercados do Brasil Ltda.          | R\$ 1.228,69        |
| 26/06/2026                           | 000.035.280    | WMS Supermercados do Brasil Ltda.          | R\$ 1.267,02        |
| 26/06/2026                           | 000.000.316    | G. Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre) | R\$ 4.103,98        |
| 30/06/2026                           | 000.000.111    | Leonardo Nania                             | R\$ 225,00          |
| <b>Total de Gêneros Alimentícios</b> |                |                                            | <b>R\$ 9.754,29</b> |

**LOCAÇÕES**

| Data                     | Nº Doc. Fiscal | Descrição                                              | Valor             |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 03/06/2026               | 88786          | D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda. | R\$ 215,29        |
| <b>Total de Locações</b> |                |                                                        | <b>R\$ 215,29</b> |

**MANUTENÇÕES**

| Data                        | Nº Doc. Fiscal | Descrição                      | Valor               |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 12/06/2026                  | 88             | Luiz Claudio Miano             | R\$ 250,00          |
| 17/06/2026                  | 152            | Alessandra Roberto Vicentini   | R\$ 200,00          |
| 22/06/2026                  | 3045           | Farias & Silva Ltda.           | R\$ 2.300,00        |
| 24/06/2026                  | 91             | Luiz Claudio Miano             | R\$ 400,00          |
| 26/06/2026                  | 3426           | Auto Elétrica Massuda Ltda. ME | R\$ 470,00          |
| <b>Total de Manutenções</b> |                |                                | <b>R\$ 3.620,00</b> |

**MATERIAIS DE CONSUMO**

| Data                                 | Nº Doc. Fiscal | Descrição                        | Valor               |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 09/06/2026                           | 83801          | Supermercados Cavicchiolli Ltda. | R\$ 356,02          |
| 19/06/2026                           | 83942          | Supermercados Cavicchiolli Ltda. | R\$ 378,13          |
| 25/06/2026                           | 000.026.869    | V. B. Ribeiro Limpeza            | R\$ 630,50          |
| 26/06/2026                           | 50418          | Droga Pires de Americana Ltda.   | R\$ 1.002,99        |
| 26/06/2026                           | 000.000.417    | Auto Elétrica Massuda Ltda. ME   | R\$ 530,00          |
| 30/06/2026                           | 000.005.190    | Comercial Brasil Hidrolux Ltda.  | R\$ 94,80           |
| <b>Total de Materiais de Consumo</b> |                |                                  | <b>R\$ 2.992,44</b> |

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

| Data       | Nº Doc. Fiscal | Descrição                                             | Valor      |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 17/06/2026 | 000.065.858    | Alfa Comércio de Materiais para Escritório Ltda - EPI | R\$ 288,02 |
| 17/06/2026 | 44374          | 3B Comércio de Papelaria Ltda.                        | R\$ 148,50 |

|                                        |     |                             |                     |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------|
| 26/06/2026                             | 225 | Posto Moraes Paulista Ltda. | R\$ 912,51          |
| <b>Total de Gastos Administrativos</b> |     |                             | <b>R\$ 1.349,03</b> |

#### SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Data                                  | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas                           | Valor               |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 01/06/2026                            | 6132           | Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP        | R\$ 1.774,30        |
| 04/06/2026                            | 31120          | Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do Traba | R\$ 684,63          |
| 19/06/2026                            | 4              | Karina França de Paula Ltda.                     | R\$ 1.500,00        |
| 25/06/2026                            | 916            | Comércio e Estúdio Foto Príncipe Ltda.           | R\$ 188,90          |
| <b>Total de Serviços de Terceiros</b> |                |                                                  | <b>R\$ 4.147,83</b> |

#### UTILIDADES PÚBLICAS

| Data                                | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas                     | Valor               |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 08/06/2026                          | 000.057.852    | Lino Comércio de Gás Ltda.                 | R\$ 272,00          |
| 17/06/2026                          |                | Departamento de Água e Esgoto de Americana | R\$ 153,12          |
| 23/06/2026                          | 47413533       | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL   | R\$ 1.555,39        |
| 23/06/2026                          | 23671199       | Claro S/A                                  | R\$ 212,15          |
| 27/05/2026                          | 258647767      | Lino Comércio de Gás Ltda.                 | R\$ 243,99          |
| <b>Total de Utilidades Publicas</b> |                |                                            | <b>R\$ 2.436,65</b> |

#### RECURSOS HUMANOS

| Data                             | Nº Doc. Fiscal | Descrição das despesas                        | Valor               |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 10/06/2026                       |                | Documento de Arrecadação de Receitas Federais | R\$ 8.345,26        |
| <b>Total de Recursos Humanos</b> |                |                                               | <b>R\$ 8.345,26</b> |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                                    | <b>R\$ 32.860,79</b> |
| <b>Recurso autorizado para parcela seguinte</b> | <b>R\$ 38.252,65</b> |