

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 04 - JULHO DE 2026****FEDERAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
24/07/2026	R\$ 40.000,00	R\$ 101,95	R\$ 38.252,65	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/07/2026	000.035.626	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 1.223,45
10/07/2026	000.036.224	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 785,54
17/07/2026	000.036.706	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 615,01
24/07/2026	000.037.174	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 369,07
30/07/2026	000.000.320	G. Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 4.565,20
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 7.558,27

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
04/07/2026	111756	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 215,29
Total de Locações			R\$ 215,29

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
06/07/2026	3427	Auto Elétrica Massuda Ltda. ME	R\$ 320,00
03/07/2026	51	Alex Henrique Belarmino	R\$ 370,00
Total de Manutenções			R\$ 690,00

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
30/06/2026	000.004.282	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
03/07/2026	000.031.520	Pavan & Vanzelli Ltda-ME	R\$ 251,00
06/07/2026	000.004.288	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
14/07/2026	000.010.437	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 209,40
24/07/2026	000.027.282	V. B. Ribeiro Limpeza	R\$ 1.117,99
31/07/2026	000.005.263	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 675,95
Total de Materiais de Consumo			R\$ 2.374,34

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/07/2026	323	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 719,64
Total de Gastos Administrativos			R\$ 719,64

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
06/07/2026	6181	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP	R\$ 1.909,80
07/07/2026	34343	Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do Traba	R\$ 684,67

08/07/2026	19863	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e D	R\$ 650,00
21/07/2026	5	Karina França de Paula Ltda.	R\$ 1.500,00
30/07/2026	20100	Desentok Serviços de Manutenção, Dedetização e D	R\$ 280,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 5.024,47

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
06/07/2026	000.058.301	Lino Comércio de Gás Ltda.	R\$ 453,00
18/07/2026		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 142,80
23/07/2026	52647605	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.157,37
23/07/2026	27861704	Claro S/A	R\$ 212,15
28/07/2026	267736551	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 238,10
Total de Utilidades Publicas			R\$ 2.203,42

RECURSOS HUMANOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
30/06/2026		GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 1.152,84
03/07/2026		GFD - Guia do FGTS Digital	9787,54
06/07/2026		Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.327,98
14/07/2026		Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 8.672,66
03/07/2026		Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	R\$ 8.513,87
13/07/2026		Férias	R\$ 3.757,64
31/07/2026		Férias	R\$ 3.702,73
Total de Recursos Humanos			R\$ 40.915,26

Total	R\$ 59.700,69
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 18.653,91