

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA -

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 110/2022 - 4. ADITIVO CONTRATO CADASTRADO 153/2026

PARCELA Nº 05 - AGOSTO DE 2026 - FUNDO MUNICIPAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
24/08/2026	R\$ 22.428,00	R\$ 118,99	R\$ 24.342,35	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
06/08/2026	000.006.077	Brood Padaria e Conf. Ltda	R\$ 490,00
10/08/2026	84681	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 335,24
20/08/2026	84832	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 398,45
27/08/2026	000.003.732	David Luis Santarosa	R\$ 93,00
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 1.316,69

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
28/08/2026	000.027.842	V.B. Ribeiro Limpeza	R\$ 853,50
Total de Materiais de Consumo			R\$ 853,50

MANUTENÇÕES

24/08/2026	1	Lucas Rodrigues Azarias	R\$ 360,00
Total de manutenções			R\$ 360,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
18/08/2026	6244	Sacilotto Assessoria Contabil Ltda.	R\$ 900,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 900,00

UTILIDADE PÚBLICA

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
01/08/2026	9334697	DAE	R\$ 5,94
11/08/2026	54259763	CPFL	R\$ 1.081,79
24/08/2026	32111549	Claro S/A	R\$ 42,99
25/08/2026	16193572	Telefonica Brasil S.A. Vivo	R\$ 140,13
Total de Utilidades Públicas			R\$ 1.270,85

RECURSOS HUMANOS

Data	Descrição	Valor
0/08/2026	Benefício Social Familiar	R\$ 86,00
05/08/2026	GDF - FGTS	R\$ 953,13
14/08/2026	Seguro de vida	R\$ 61,68
06/08/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. - VA	R\$ 841,26
10/08/2026	Doc. Arrecadação federal	R\$ 1.300,53
26/08/2026	Vale Transporte	R\$ 223,60
31/08/2026	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. - VR	R\$ 798,42
06/08/2026	Salário Matricula 167	R\$ 600,00
06/08/2026	Salário Matricula 25	R\$ 2.123,00
06/08/2026	Salário Matricula 26	R\$ 3.057,00
06/08/2026	Salário Matricula 170	R\$ 3.432,00
26/08/2026	Férias Matricula 170	R\$ 2.313,88
Total de Recursos Humanos		R\$ 15.790,50

Total	R\$ 20.491,54
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 26.397,80