

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 06 - SETEMBRO DE 2026
FEDERAL

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/09/2026	R\$ 30.000,00	R\$ 34,60	R\$ 15.236,78	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
04/09/2026	000.039.637	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 770,49
11/09/2026	000.040.082	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 805,41
18/09/2026	000.040.473	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 636,05
22/09/2026	85344	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 59,54
25/09/2026	000.040.867	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	R\$ 697,77
25/09/2026	000.000.329	G. Nobre Boutique de Carnes (Grelha Nobre)	R\$ 4.677,85
Total de Gêneros Alimentícios			R\$ 7.647,11

LOCAÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
03/09/2026	145344	D-SAAS Tecnologia em Desenvolvimento de Software Ltda.	R\$ 222,10
Total de Locações			R\$ 222,10

MANUTENÇÕES

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
10/09/2026	000.244.273	Automec Comercial de Veículos Ltda.	R\$ 2.414,75
10/09/2026	107059	Automec Comercial de Veículos Ltda.	R\$ 1.488,12
15/09/2026	3070	Farias & Silva Ltda.	R\$ 180,00
24/09/2026	99	Luiz Claudio Miano	R\$ 480,00
Total de Manutenções			R\$ 4.562,87

MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
02/09/2026	000.004.343	Print Way - LJ2	R\$ 60,00
04/09/2026	000.022.003	Armarinhos Larose Ltda.	R\$ 225,57
18/09/2026	000.010.945	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 103,60
22/09/2026	85346	Supermercados Cavicchiolli Ltda.	R\$ 216,95
24/09/2026	000.010.971	A D Monteiro Equipamentos de Segurança	R\$ 168,40
28/09/2026	52782	Droga Pires de Americana Ltda.	R\$ 785,18
29/09/2026	000.005.435	Comercial Brasil Hidrolux Ltda.	R\$ 51,20
Total de Materiais de Consumo			R\$ 1.610,90

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição	Valor
29/09/2026	516	Posto Moraes Paulista Ltda.	R\$ 1.090,24
Total de Gastos Administrativos			R\$ 1.090,24

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
01/09/2026	148	Márcio Bertella	R\$ 550,00
04/09/2026	936	Comércio e Estúdio Foto Principe Ltda.	R\$ 118,50
10/09/2026	31733	Rasis Gestão e Treinamento em Segurança do Traba	R\$ 684,67
18/09/2026	6279	Sacilotto Assessoria Contábil Ltda. - EPP	R\$ 1.909,80
21/09/2026	7	Karina França de Paula Ltda.	R\$ 1.500,00
Total de Serviços de Terceiros			R\$ 4.762,97

UTILIDADES PÚBLICAS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
16/09/2026	000.059.281	Lino Comércio de Gás Ltda.	R\$ 453,00
18/09/2026		Departamento de Água e Esgoto de Americana	R\$ 129,56
23/09/2026	62482084	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	R\$ 1.700,40
24/09/2026	36501990	Claro S/A	R\$ 212,15
27/09/2026	276598336	Claro NXT Telecomunicações S.A.	R\$ 219,40
Total de Utilidades Publicas			R\$ 2.714,51

RECURSOS HUMANOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
04/09/2026	1371581	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 199,13
04/09/2026	1370242	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 5.327,98
23/09/2026		Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda.	R\$ 339,46
30/09/2026	2646985	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 798,42
Total de Recursos Humanos			R\$ 6.664,99

Total	R\$ 29.275,69
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 15.995,69