

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****MUNICIPAL**

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE	APLICAÇÕES	REC. PARC. ANTERIOR	REC. PRÓPRIOS
25/09/2026	R\$ 94.223,60	R\$ 22,04	R\$ 5.057,30	R\$ 5.741,09

RECURSOS HUMANOS

Data	Nº Doc. Fiscal	Descrição das despesas	Valor
01/09/2026		Benefício Social Familiar do Sindicato	R\$ 817,00
03/09/2026		Sindicato SIETHOSP	R\$ 365,59
03/09/2026		GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 10.204,75
09/09/2026		GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 1.029,03
09/09/2026		GFD - Guia do FGTS Digital	R\$ 2.085,61
10/09/2026		Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 4.997,80
10/09/2026		Clube PASI de Seguros	R\$ 323,82
11/09/2026	1793195	Alelo Instituição de Pagamentos S.A.	R\$ 37,75
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 153	R\$ 2.661,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 86	R\$ 86,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 174	R\$ 2.815,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 173	R\$ 4.364,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 131	R\$ 5.181,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 168	R\$ 1.638,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 178	R\$ 1.939,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 176	R\$ 2.941,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 164	R\$ 3.142,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 152	R\$ 2.695,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 134	R\$ 1.892,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 172	R\$ 1.684,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 160	R\$ 3.831,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 31	R\$ 4.196,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 175	R\$ 3.114,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 147	R\$ 4.440,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 155	R\$ 2.689,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 67	R\$ 3.255,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 136	R\$ 4.807,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 44	R\$ 2.808,00
04/09/2026		Pagamento de salário - Agosto/2026 - Matrícula 109	R\$ 3.179,00
04/09/2026		Pagamento de Férias - Matrícula 160	R\$ 2.614,27
11/09/2026		Rescisão - Matrícula 172	R\$ 2.442,79
30/09/2026		Pagamento de Férias - Matrícula 109	R\$ 4.632,28
TOTAL			R\$ 92.907,69

Total	R\$ 92.907,69
Recurso autorizado para parcela seguinte	R\$ 6.405,25