

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 186/24 - TERMO ADITIVO N.º 143/25 (RECURSO MUNICIPAL)

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: ABRIL A DEZEMBRO 2025
VIGÊNCIA: ABRIL/2025 À MARÇO/2026

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO: Rua Abraham Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	25/04/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	23/05/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	25/06/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	25/07/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 55.990,00	550.319.000.066.938	25/08/2025	R\$ 55.990,00
	R\$ 6.960,00	550.319.000.066.938	25/08/2025	R\$ 6.960,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	25/09/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	24/10/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	25/11/2025	R\$ 62.950,00
	R\$ 62.950,00	550.319.000.066.938	17/12/2025	R\$ 62.950,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (25/04 À 30/04/2025)				R\$ 8,71
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO/2025)				R\$ 28,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO/2025)				R\$ 20,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO/2025)				R\$ 38,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (AGOSTO/2025)				R\$ 44,06
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO/2025)				R\$ 46,35
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO/2025)				R\$ 48,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO/2025)				R\$ 38,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO/2025)				R\$ 41,23
SALDO DE REMANESCENTE DA PARCELA ANTERIOR				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 566.864,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Abril de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 3.846,80
Despesas de Custeio			R\$ 5.106,07
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 8.952,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 54.005,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Maio de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 55.688,50
Despesas de Custeio			R\$ 10.280,93
Despesas de Material Permanente			R\$ 2.990,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 68.959,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 48.025,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Junho de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 46.586,00
Despesas de Custeio			R\$ 10.611,76
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 57.197,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 53.797,34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Julho de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 50.971,21
Despesas de Custeio			R\$ 11.241,33
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 62.212,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 54.573,75

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Agosto de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 40.647,09
Despesas de Custeio			R\$ 7.697,34
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 48.344,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 69.223,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Setembro de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 54.774,45
Despesas de Custeio			R\$ 12.647,09
Despesas de Material Permanente			R\$ 2.998,99
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 70.420,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 61.799,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Outubro de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 44.210,90
Despesas de Custeio			R\$ 15.170,44
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 59.381,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 65.416,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Novembro de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 68.492,69
Despesas de Custeio			R\$ 8.495,74
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 76.988,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 51.416,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Recursos Humanos	Dezembro de 2025	Termo de Colaboração nº 186/24 - T.A nº 143/25 Recurso Municipal	R\$ 64.509,18
Despesas de Custeio			R\$ 10.334,83
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO			R\$ 74.844,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA			R\$ 39.563,45

TOTAL RECURSOS HUMANOS:	R\$ 429.726,82
--------------------------------	-----------------------

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:	R\$ 91.585,53
-----------------------------------	----------------------

TOTAL DESPESAS DE PERMANENTE:	R\$ 5.988,99
--------------------------------------	---------------------

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 527.301,34
--------------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 186/24 - TERMO ADITIVO N.º 143/25 (RECURSO MUNICIPAL)

**CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS
EXERCÍCIO: ABRIL A DEZEMBRO 2025
VIGÊNCIA: ABRIL/2025 À MARÇO/2026**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana

CNPJ: 43.262.708/0001-23

ENDEREÇO: Rua Abraham Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Rodegher

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Adultas com Deficiência, Idosas e suas famílias em Centro Dia

ABRIL DE 2025 (PARCELA 01)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/04/2025	Termo de Rescisão	Cuidadora Social	R\$ 3.846,80
SUBTOTAL			R\$ 3.846,80

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/04/2025	Nº 419164210C Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 721,02
11/04/2025	Nº 7413590 Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 39,36
17/04/2025	Nº 0197659622 Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,26
SUBTOTAL			R\$ 924,64

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/04/2025	NF 32790 Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Alimentação	R\$ 22,65
08/04/2025	NF 72983 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 471,63
15/04/2025	NF 73165 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 386,30
22/04/2025	NF 73348 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 423,90
28/04/2025	NF 73494 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 277,46
SUBTOTAL			R\$ 1.581,94

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/04/2025	NF 8038 Revive Armazinhos e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 776,15
03/04/2025	NF 32790 Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 180,00
09/04/2025	NF 39308 Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda	Recursos Materiais	R\$ 80,25
09/04/2025	NF 20402 Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 691,85
16/04/2025	NF 471738 Loja 02 - Candido Cruz (Drogaria Tododia Eireli)	Recursos Materiais	R\$ 127,84
16/04/2025	NF 161 45.915.040 Arthur Caires de Santana	Recursos Materiais	R\$ 39,80
			R\$ 1.895,89

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/04/2025	NF 6087 Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
15/04/2025	NF 35 Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
SUBTOTAL			R\$ 703,60

MAIO DE 2025 (PARCELA 02)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/05/2025	Holerite abril/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.262,64
07/05/2025	Holerite abril/2025	Cuidador Social	R\$ 1.783,00
07/05/2025	Holerite abril/2025	Coordenadora	R\$ 5.641,01
07/05/2025	Holerite abril/2025	Psicóloga	R\$ 4.288,80
07/05/2025	Holerite abril/2025	Educadora Física	R\$ 1.552,54
07/05/2025	Holerite abril/2025	Cuidadora Social	R\$ 1.802,72
07/05/2025	Holerite abril/2025	Cuidadora Social	R\$ 2.062,42
07/05/2025	Holerite abril/2025	Educadora Social	R\$ 2.180,38
07/05/2025	Holerite abril/2025	Nutricionista	R\$ 1.486,90
07/05/2025	Holerite abril/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.168,01
07/05/2025	Holerite abril/2025	Agente Administrativa	R\$ 1.693,76
07/05/2025	Holerite abril/2025	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.274,14
07/05/2025	Holerite abril/2025	Educadora Social	R\$ 2.324,15
07/05/2025	Holerite abril/2025	Assistente Social	R\$ 4.263,82
07/05/2025	Holerite abril/2025	Cuidadora Social	R\$ 559,18
19/05/2025	Aviso de Férias	Cuidador(a) Social	R\$ 1.242,61
05/05/2025	Aviso de Férias	Agente Administrativa	R\$ 1.144,37
19/05/2025	Aviso de Férias	Educadora Social	R\$ 1.476,44
05/05/2025	Aviso de Férias	Assistente Social	R\$ 2.929,87
15/05/2025	Referente abr/2025 Crédito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,98
20/05/2025	Referente abr/2025 GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.413,88
20/05/2025	Referente abr/2025 DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.865,17
-	Referente abr/2025 DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.729,71
29/04/2025	REC. 432700 Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 4.072,00
SUBTOTAL			R\$ 55.688,50

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/05/2025	Nº 424254262C Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 682,03
13/05/2025	Nº 7449591 Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 31,68
16/05/2025	Nº 0202096242 Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
SUBTOTAL			R\$ 878,43

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/05/2025	NF 53519 Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 668,43
06/05/2025	NF 163519 Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 2.252,27
07/05/2025	NF 73733 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 813,65
13/05/2025	NF 73896 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 597,85
16/05/2025	NF 3681 Edmar Tobias Ferreira Me	Alimentação	R\$ 899,50
20/05/2025	NF 74078 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 823,57
28/05/2025	NF 74268 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 314,57
29/05/2025	NF 3684 Edmar Tobias Ferreira Me	Alimentação	R\$ 90,00
SUBTOTAL			R\$ 6.459,84

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/05/2025	NF 20762 Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 174,80
09/05/2025	NF 9030 Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 162,50
12/05/2025	NF 14132 A Cirurgica Cillos Artigos Hospitalares	Recursos Materiais	R\$ 81,70
13/05/2025	NF 51617 São Camilo Purificadores Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 220,00
14/05/2025	NF 20763 Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 590,53
SUBTOTAL			R\$ 1.229,53

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
26/05/2025	NF 44 Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
27/05/2025	NF 6154 Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 601,92
SUBTOTAL			R\$ 1.031,92

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20/05/2025	NF 10478 Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL			R\$ 681,21

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
27/05/2025	NF 90 Ubatuba Equipamentos Ltda	Material Permanente	R\$ 2.990,00
SUBTOTAL			R\$ 2.990,00

JUNHO DE 2025 (PARCELA 03)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/06/2025	Holerite maio/25	Cuidadora Social	R\$ 810,35
06/06/2025	Holerite maio/25	Cuidador Social	R\$ 1.735,55
06/06/2025	Holerite maio/25	Coordenadora	R\$ 5.374,54
06/06/2025	Holerite maio/25	Psicóloga	R\$ 4.108,97
06/06/2025	Holerite maio/25	Educadora Física	R\$ 1.475,59
06/06/2025	Holerite maio/25	Cuidadora Social	R\$ 1.701,05
06/06/2025	Holerite maio/25	Cuidadora Social	R\$ 1.932,14
06/06/2025	Holerite maio/25	Educadora Social	R\$ 2.059,48
06/06/2025	Holerite maio/25	Nutricionista	R\$ 1.395,57
06/06/2025	Holerite maio/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.078,77
06/06/2025	Holerite maio/25	Agente Administrativa	R\$ 792,89
06/06/2025	Holerite maio/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.057,48
06/06/2025	Holerite maio/25	Educadora Social	R\$ 1.757,57
06/06/2025	Holerite maio/25	Assistente Social	R\$ 2.111,36
16/06/2025	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.242,61
24/06/2025	Aviso de Férias	Educadora Social	R\$ 1.476,44
23/06/2025	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.464,19
05/05/2025	Aviso de Férias	Assistente Social	R\$ 15,90
08/06/2025	Referente maio/2025 Credito Cosignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,98
20/06/2025	Referente maio/2025 GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.318,12
20/06/2025	Referente maio/2025 DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.754,88
-	Referente maio/2025 DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.248,57
29/05/2025	REC. 439094 Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 4.203,00
SUBTOTAL			R\$ 46.586,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/06/2025	Nº 429355388C Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 634,32
17/06/2025	Nº 0206683714 Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 164,72
SUBTOTAL			R\$ 799,04

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/06/2025	NF 53707 Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.645,22
03/06/2025	NF 165672 Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 2.590,84
03/06/2025	NF 74448 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 448,19
10/06/2025	NF 74628 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 574,43
10/06/2025	NF 74629 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 23,98
18/06/2025	NF 74799 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 523,04
24/06/2025	NF 3707 Edmar Tobias Ferreira Me	Alimentação	R\$ 82,50
24/06/2025	NF 74940 A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 379,78
27/06/2025	NF 23 Mariana Neves Vieira 43638314804	Alimentação	R\$ 150,00
SUBTOTAL			R\$ 6.417,98

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/06/2025	NF 8284 Revive Armários e Aviaamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 269,52
03/06/2025	NF 33353 Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 273,30
03/06/2025	NF 165672 Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 165,93
06/06/2025	NF 592512 Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 216,35
12/06/2025	NF 9092 Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 204,70
17/06/2025	NF 21115 Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 799,88
24/06/2025	NF 40429 Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Epp	Recursos Materiais	R\$ 80,25
			R\$ 2.009,93

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
24/06/2025	NF 6198 Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
24/06/2025	NF 54 Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
SUBTOTAL			R\$ 703,60

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
20/06/2025	NF 10547 Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL			R\$ 681,21

JULHO DE 2025 (PARCELA 04)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/07/2025	Holerite junho/25	Cuidadora Social	R\$ 635,05
04/07/2025	Holerite junho/25	Cuidador Social	R\$ 1.735,55
04/07/2025	Holerite junho/25	Coordenadora	R\$ 5.374,54
04/07/2025	Holerite junho/25	Psicóloga	R\$ 4.108,97
04/07/2025	Holerite junho/25	Educadora Física	R\$ 1.475,59
04/07/2025	Holerite junho/25	Cuidadora Social	R\$ 1.701,05
04/07/2025	Holerite junho/25	Cuidadora Social	R\$ 1.432,41
04/07/2025	Holerite junho/25	Educadora Social	R\$ 2.059,48
04/07/2025	Holerite junho/25	Nutricionista	R\$ 1.395,57
04/07/2025	Holerite junho/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.078,77
04/07/2025	Holerite junho/25	Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
04/07/2025	Holerite junho/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.111,24
04/07/2025	Holerite junho/25	Educadora Social	R\$ 1.535,92
04/07/2025	Holerite junho/25	Assistente Social	R\$ 4.092,50
18/07/2025	Termo de Rescisão	Educadora Física	R\$ 3.194,39
03/07/2025	Aviso de Férias	Cuidadora Social	R\$ 1.652,70
21/07/2025	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.944,66
14/07/2025	Referente junho/2025 Credito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,88
18/07/2025	Referente junho/2025 GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.246,42
18/07/2025	Referente junho/2025 DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.637,67
-	Referente junho/2025 DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.515,72
26/06/2025	REC. 445173 Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 3.972,00
SUBTOTAL			R\$ 50.971,21

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/07/2025	Nº 434404525C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica R\$ 606,92
17/07/2025	Nº 0210973293	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet R\$ 164,72
03/07/2025	NF 35392	Rossigas Comércio e Transporte Ltda	Gás R\$ 955,20
SUBTOTAL			R\$ 1.726,84

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/07/2025	NF 167772	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação R\$ 1.674,57
02/07/2025	NF 53898	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação R\$ 1.442,32
02/07/2025	NF 75145	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação R\$ 451,39
10/07/2025	NF 75344	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação R\$ 782,97
16/07/2025	NF 75462	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Alimentação R\$ 458,58
17/07/2025	NF 215	Diego Stefane da Assunção 33526837864	Alimentação R\$ 107,14
28/07/2025	NF 54079	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação R\$ 1.302,98
28/07/2025	NF 75756	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação R\$ 492,30
23/07/2025	NF 75644	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação R\$ 313,53
SUBTOTAL			R\$ 7.025,78

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/07/2025	NF 167772	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais R\$ 58,75
07/07/2025	NF 8430	Revive Armários e Aviamentos Ltda	Recursos Materiais R\$ 203,88
10/07/2025	NF 21474	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais R\$ 729,36
11/07/2025	NF 40728	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Epp	Recursos Materiais R\$ 80,25
11/07/2025	NF 3491	Coml Floed Cons. e Vendas de Peças Ltda-Me	Recursos Materiais R\$ 70,00
15/07/2025	NF 9147	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais R\$ 61,30
16/07/2025	NF 75462	A.A. de Melo & Cia Ltda (PARTE)	Recursos Materiais R\$ 23,96
SUBTOTAL			R\$ 1.227,50

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/07/2025	NF 43	50.254.514 Suellen Cristina Marques	Manutenção e Serviços R\$ 580,00
SUBTOTAL			R\$ 580,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
21/07/2025	NF 10609	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa R\$ 681,21
SUBTOTAL			R\$ 681,21

AGOSTO DE 2025 (PARCELA 05)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/08/2025	Holerite julho/25	Cuidadora Social	R\$ 1.160,97
06/08/2025	Holerite julho/25	Cuidador Social	R\$ 1.735,55
06/08/2025	Holerite julho/25	Coordenadora	R\$ 5.374,54
06/08/2025	Holerite julho/25	Psicóloga	R\$ 4.108,97
06/08/2025	Holerite julho/25	Cuidadora Social	R\$ 455,83
06/08/2025	Holerite julho/25	Cuidadora Social	R\$ 1.494,89
06/08/2025	Holerite julho/25	Educadora Social	R\$ 1.018,31
06/08/2025	Holerite julho/25	Nutricionista	R\$ 1.395,57
06/08/2025	Holerite julho/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.798,29
06/08/2025	Holerite julho/25	Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
06/08/2025	Holerite julho/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.154,72
06/08/2025	Holerite julho/25	Educadora Social	R\$ 2.203,25
06/08/2025	Holerite julho/25	Assistente Social	R\$ 4.092,50
14/08/2025	Referente julho/2025	Credito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	R\$ 470,98
20/08/2025	Referente julho/2025	GRF FGTS (PARTE)	R\$ 3.335,38
20/08/2025	Referente julho/2025	DARF INSS (PARTE)	R\$ 3.759,49
-	Referente julho/2025	DARF IR (PARTE)	R\$ 1.515,72
30/07/2025	REC. 452216	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação R\$ 3.972,00
SUBTOTAL			R\$ 40.647,09

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/08/2025	Nº 439720967C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica R\$ 598,03
12/07/2025	Nº 7708493	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto R\$ 134,30
SUBTOTAL			R\$ 732,33

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/08/2025	NF 75980	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 356,20
07/08/2025	NF 170329	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 1.189,05
13/08/2025	NF 76155	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 500,99
19/08/2025	NF 76309	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 447,37
26/08/2025	NF 76449	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 619,12
SUBTOTAL				R\$ 3.112,73

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/08/2025	NF 41114	Faccioli Comercio de Equipamentos de Proteção Individual Epp	Recursos Materiais	R\$ 80,25
14/08/2025	NF 9214	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 827,70
14/08/2025	NF 21822	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 702,82
18/08/2025	NF 61549	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 241,70
SUBTOTAL				R\$ 1.852,47

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/08/2025	NF 63	Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
25/08/2025	NF 68	Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
25/08/2025	NF 6287	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
26/08/2025	NF 136	Nelson Libero Dota 01708557830	Manutenção e Serviços	R\$ 150,00
28/08/2025	NF 405	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890	Manutenção e Serviços	R\$ 35,00
SUBTOTAL				R\$ 1.318,60

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/08/2025	NF 10677	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL				R\$ 681,21

SETEMBRO DE 2025 (PARCELA 06)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/09/2025	Holerite agosto/25		Cuidadora Social	R\$ 1.160,97
03/09/2025	Holerite agosto/25		Cuidador Social	R\$ 1.735,55
03/09/2025	Holerite agosto/25		Coordenadora	R\$ 5.374,54
03/09/2025	Holerite agosto/25		Psicóloga	R\$ 4.108,97
03/09/2025	Holerite agosto/25		Cuidadora Social	R\$ 1.701,05
03/09/2025	Holerite agosto/25		Cuidadora Social	R\$ 1.450,09
03/09/2025	Holerite agosto/25		Cuidadora Social	R\$ 1.932,14
03/09/2025	Holerite agosto/25		Educadora Social	R\$ 2.059,48
03/09/2025	Holerite agosto/25		Nutricionista	R\$ 1.395,57
03/09/2025	Holerite agosto/25		Educadora Física	R\$ 295,14
03/09/2025	Holerite agosto/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 965,68
03/09/2025	Holerite agosto/25		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
03/09/2025	Holerite agosto/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.184,90
03/09/2025	Holerite agosto/25		Educadora Social	R\$ 2.203,25
03/09/2025	Holerite agosto/25		Assistente Social	R\$ 4.092,50
01/09/2025	Aviso de Férias		Coordenadora	R\$ 4.265,75
08/09/2025	Aviso de Férias		Psicóloga	R\$ 2.945,77
22/09/2025	Aviso de Férias		Educadora Social	R\$ 1.476,44
29/09/2025	Aviso de Férias		Nutricionista	R\$ 620,26
15/09/2025	Referente agosto/2025	Credito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,98
19/09/2025	Referente agosto/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.265,21
19/09/2025	Referente agosto/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.706,36
-	Referente agosto/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.515,72
27/08/2025	REC. 458837	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 4.248,00
SUBTOTAL				R\$ 54.774,45

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/09/2025	Nº 444955860C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 718,66
20/08/2025	Nº 0215819035	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 88,86
13/08/2025	Nº 7835319	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 28,38
02/09/2025	Nº 35927	Rossigas Comércio e Transporte Ltda	Gás	R\$ 955,20
SUBTOTAL				R\$ 1.791,10

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/09/2025	NF 54327	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação	R\$ 1.417,36
03/09/2025	NF 76654	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 569,54
05/09/2025	NF 172350	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 1.534,10
10/09/2025	NF 76814	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 417,46
11/09/2025	NF 34	Michele Alves Calheiro	Alimentação	R\$ 394,59
16/09/2025	NF 76988	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 482,63
23/09/2025	NF 77164	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 762,12
25/09/2025	NF 24	Mariana Neves Vieira 43638314804	Alimentação	R\$ 187,50
SUBTOTAL				R\$ 5.765,30

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/09/2025	NF 61865	Colin Ferragens e Ferramentas Ltda	Recursos Materiais	R\$ 99,80
03/09/2025	NF 10536	USI Para Todos Comercio Varejista de Medicamentos Ltda	Recursos Materiais	R\$ 79,58
05/09/2025	NF 172350	Higa Produtos Alimenticios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 4,09
05/09/2025	NF 23807	Alcala Manutenção e Reparação de Peças Ltda	Recursos Materiais	R\$ 423,72
12/09/2025	NF 21110	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais	R\$ 160,10
17/09/2025	NF 9279	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 318,35
18/09/2025	NF 22238	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.261,92
18/09/2025	NF 46954	Americana Extintores	Recursos Materiais	R\$ 310,00
				R\$ 2.657,56

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
14/09/2025	NF 87	Rafael Romano Rodrigues Cardoso 37420619840	Manutenção e Serviços	R\$ 100,00
18/09/2025	NF 6339	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 601,92
25/09/2025	NF 99	LC Exibições Cimenatográficas Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 578,00
26/09/2025	NF 74	Daniel Lucas Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
29/09/2025	NF 417	Eleandro Bertagnoli Martins 25037046890	Manutenção e Serviços	R\$ 42,00
SUBTOTAL				R\$ 1.751,92

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/09/2025	NF 10746	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL				R\$ 681,21

DESPESAS DE PERMANENTE: Material Permanente

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/09/2025	NF 8107619	Ebazar.com.br Ltda	Material Permanente	R\$ 2.998,99
SUBTOTAL				R\$ 2.998,99

OUTUBRO DE 2025 (PARCELA 07)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
02/10/2025	Holerite setembro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.160,97
02/10/2025	Holerite setembro/25		Cuidador Social	R\$ 1.735,55
02/10/2025	Holerite setembro/25		Coordenadora	R\$ 2.860,29
02/10/2025	Holerite setembro/25		Psicóloga	R\$ 2.111,36
02/10/2025	Holerite setembro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.701,05
02/10/2025	Holerite setembro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
02/10/2025	Holerite setembro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.909,96
02/10/2025	Holerite setembro/25		Educadora Social	R\$ 2.059,48
02/10/2025	Holerite setembro/25		Nutricionista	R\$ 1.395,57
02/10/2025	Holerite setembro/25		Educadora Física	R\$ 1.475,59
02/10/2025	Holerite setembro/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.078,77
02/10/2025	Holerite setembro/25		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
02/10/2025	Holerite setembro/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.869,58
02/10/2025	Holerite setembro/25		Educadora Social	R\$ 2.054,69
02/10/2025	Holerite setembro/25		Assistente Social	R\$ 4.092,50
08/10/2025	Aviso de Férias		Educadora Social	R\$ 1.476,44
16/10/2025	Referente setembro/2025	Credito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,98
20/10/2025	Referente setembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.498,14
20/10/2025	Referente setembro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.885,89
-	Referente setembro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 735,41
26/09/2025	REC. 465884	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 4.303,00
SUBTOTAL				R\$ 44.210,90

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/10/2025	Nº 4000197486C	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 774,62
16/10/2025	Nº 0224836723	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet	R\$ 59,90
12/09/2025	Nº 7962541	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto	R\$ 50,60
SUBTOTAL				R\$ 885,12

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/10/2025	NF 77354	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 662,59
01/10/2025	NF 77347	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 1.131,49
02/10/2025	NF 3813	Edmar Tobias Ferreira	Alimentação	R\$ 337,00
07/10/2025	NF 174560	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 2.329,24
08/10/2025	NF 77507	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 421,41
14/10/2025	NF 77654	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 429,15
22/10/2025	NF 77839	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 718,26
27/10/2025	NF 77969	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação	R\$ 495,48
SUBTOTAL				R\$ 6.524,62

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
06/10/2025	NF 42269	Faccioli Equipamentos de Proteção Individual Ltda	Recursos Materiais	R\$ 160,50
10/10/2025	NF 598131	Comercial Sacilotto Ltda	Recursos Materiais	R\$ 130,86
16/10/2025	NF 9349	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais	R\$ 487,30
16/10/2025	NF 22538	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.086,70
				R\$ 1.865,36

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
22/10/2025	NF 6392	Mister Saúde Ambiental Ltda	Manutenção e Serviços	R\$ 273,60
28/10/2025	NF 80	Daniel Luca Roque Mariano 48173416885	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
17/06/2025	Nº Apólice 35590342	Tokio Marine Seguradora S.A.	Manutenção e Serviços	R\$ 4.510,53
SUBTOTAL				R\$ 5.214,13

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/10/2025	NF 10804	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL				R\$ 681,21

NOVEMBRO DE 2025 (PARCELA 08)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/11/2025	Holerite outubro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.280,07
05/11/2025	Holerite outubro/25		Cuidador Social	R\$ 1.735,55
05/11/2025	Holerite outubro/25		Coordenadora	R\$ 5.373,64
05/11/2025	Holerite outubro/25		Psicóloga	R\$ 4.108,97
05/11/2025	Holerite outubro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.672,04
05/11/2025	Holerite outubro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
05/11/2025	Holerite outubro/25		Cuidadora Social	R\$ 1.929,44
05/11/2025	Holerite outubro/25		Educadora Social	R\$ 1.018,31
05/11/2025	Holerite outubro/25		Nutricionista	R\$ 928,00
05/11/2025	Holerite outubro/25		Educadora Física	R\$ 1.475,59
05/11/2025	Holerite outubro/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.078,77
05/11/2025	Holerite outubro/25		Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
05/11/2025	Holerite outubro/25		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.058,55
05/11/2025	Holerite outubro/25		Educadora Social	R\$ 1.238,80
05/11/2025	Holerite outubro/25		Assistente Social	R\$ 4.092,50
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 1.007,52
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidador Social	R\$ 839,60
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Coordenadora	R\$ 3.854,20
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Psicóloga	R\$ 2.433,05
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 1.007,52
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 419,80
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Cuidadora Social	R\$ 1.007,52
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 1.198,07
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Nutricionista	R\$ 754,36
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Educadora Física	R\$ 254,18
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.187,98
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Agente Administrativa	R\$ 927,86
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 1.187,98
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Educadora Social	R\$ 1.198,07
25/11/2025	1ª Parcela 13º Salário		Assistente Social	R\$ 2.433,05
10/11/2025	Aviso de Férias		Assistente Social	R\$ 2.945,77
08/11/2025	Referente outubro/2025	Credito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado	R\$ 470,98
19/11/2025	Referente outubro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS	R\$ 3.415,51
19/11/2025	Referente outubro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS	R\$ 3.805,04
-	Referente outubro/2025	DARF IR (PARTE)	IR	R\$ 1.515,72
30/10/2025	REC. 473670	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação	R\$ 4.303,00
SUBTOTAL				R\$ 68.492,69

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
07/11/2025	Nº 006288320	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica
16/10/2025	Nº 0224836723	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet
18/11/2025	Nº 36568	Rossigas Comercio e Transporte Ltda	Gás
13/10/2025	Nº 8087604	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto
SUBTOTAL			R\$ 1.734,70

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
03/11/2025	NF 54721	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	Alimentação
06/11/2025	NF 176860	Higa Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação
06/11/2025	NF 78241	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação
11/11/2025	NF 78330	A.A. de Melo & Cia Ltda	Alimentação
SUBTOTAL			R\$ 2.712,83

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
11/11/2025	NF 21247	Armarinhos Larose Ltda	Recursos Materiais
11/11/2025	NF 35002	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais
17/11/2025	NF 22899	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais
17/11/2025	NF 9426	Derli Papelaria Ltda	Recursos Materiais
27/11/2025	NF 66639	Magazine Americana Ltda - Zanini - Matriz (Parte)	Recursos Materiais
27/11/2025	NF 10882	Usi Paratodos Comercio Varejista de Medicamentos Ltda	Recursos Materiais
SUBTOTAL			R\$ 3.367,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
25/11/2025	NF 10866	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa
SUBTOTAL			R\$ 681,21

DEZEMBRO DE 2025 (PARCELA 09)

RECURSOS HUMANOS: Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
05/12/2025	Holerite novembro/25	Cuidadora Social	R\$ 1.280,06
05/12/2025	Holerite novembro/25	Cuidador Social	R\$ 1.856,45
05/12/2025	Holerite novembro/25	Coordenadora	R\$ 5.308,79
05/12/2025	Holerite novembro/25	Psicóloga	R\$ 4.108,97
05/12/2025	Holerite novembro/25	Cuidadora Social	R\$ 1.735,55
05/12/2025	Holerite novembro/25	Cuidadora Social	R\$ 1.929,44
05/12/2025	Holerite novembro/25	Educadora Social	R\$ 2.059,48
05/12/2025	Holerite novembro/25	Nutricionista	R\$ 1.395,57
05/12/2025	Holerite novembro/25	Educadora Física	R\$ 1.475,59
05/12/2025	Holerite novembro/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.078,77
05/12/2025	Holerite novembro/25	Agente Administrativa	R\$ 1.600,13
05/12/2025	Holerite novembro/25	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 2.045,59
05/12/2025	Holerite novembro/25	Educadora Social	R\$ 2.203,25
05/12/2025	Holerite novembro/25	Assistente Social	R\$ 2.255,18
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$ 848,93
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Cuidador Social	R\$ 711,24
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Coordenadora	R\$ 1.998,77
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Psicóloga	R\$ 1.675,92
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$ 356,83
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Cuidadora Social	R\$ 848,93
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Educadora Social	R\$ 1.005,18
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Nutricionista	R\$ 641,21
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Educadora Física	R\$ 216,06
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 996,92
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Agente Administrativa	R\$ 783,61
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 996,92
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Educadora Social	R\$ 1.005,18
10/12/2025	2ª Parcela 13º Salário	Assistente Social	R\$ 1.659,45
24/12/2025	Aviso de Férias	Psicóloga	R\$ 2.945,77
24/12/2025	Aviso de Férias	Auxiliar de Cuidadora Social	R\$ 976,80
19/12/2025	Referente novembro/2025	GRF FGTS - Crédito Consignado Caixa Econômica Federal (PARTE)	Crédito Consignado
19/12/2025	Referente novembro/2025	GRF FGTS (PARTE)	FGTS
19/12/2025	Referente novembro/2025	DARF INSS (PARTE)	INSS
19/12/2025	Referente 13º Salário	DARF INSS (PARTE)	INSS
-	Referente novembro/2025	DARF IR (PARTE)	IR
26/11/2025	REC. 480165	Vegas Card do Brasil Cartões de Crédito LTDA (PARTE)	Vale Alimentação
SUBTOTAL			R\$ 64.509,18

DESPESAS DE CUSTEIO: Energia Elétrica, Gás, Água/Esgoto, Telefone/Internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
10/12/2025	Nº 011499339	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica
19/11/2025	Nº 0229024126	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Telefone/Internet
11/11/2025	Nº 8213008	Departamento de Água e Esgoto de Americana	Água/Esgoto
SUBTOTAL			R\$ 894,82

DESPESAS DE CUSTEIO: Alimentação

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/12/2025	NF 54894	Cordeiro Rei Alimentos Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 1.303,89
03/12/2025	NF 178633	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 1.607,20
11/12/2025	NF 50	Michele Alves Calheiro	Alimentação	R\$ 154,29
15/12/2025	NF 25	Mariana Neves Vieira 43638314804	Alimentação	R\$ 197,50
16/12/2025	NF 81329	Supermercados Cavicchiolli Ltda (PARTE)	Alimentação	R\$ 71,05
SUBTOTAL				R\$ 3.333,93

DESPESAS DE CUSTEIO: Recursos Materiais

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
01/12/2025	NF 54894	Cordeiro Rei Alimentos Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 48,90
01/12/2025	NF 6243	Byte Info. Equip. e Serviços	Recursos Materiais	R\$ 2.000,00
03/12/2025	NF 178633	Higa Produtos Alimentícios Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 91,05
08/12/2025	NF 35263	Estoril Sol Festas e Doces Ltda Epp	Recursos Materiais	R\$ 213,74
09/12/2025	NF 11010	Centerlar Comércio de Utilidades Ltda	Recursos Materiais	R\$ 1.261,30
10/12/2025	NF 2549	A Hospimed Prod. Cir. e Hosp. Ltda - Epp	Recursos Materiais	R\$ 136,00
11/12/2025	NF 23201	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda	Recursos Materiais	R\$ 845,98
16/12/2025	NF 81329	Supermercados Cavicchiolli Ltda (PARTE)	Recursos Materiais	R\$ 62,90
SUBTOTAL				R\$ 4.659,87

DESPESAS DE CUSTEIO: Manutenção e Serviços

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
08/12/2025	NF 488	Edson Rosa Mariano 03239032902	Manutenção e Serviços	R\$ 430,00
17/12/2025	NF 839	Planotec Instalações Industriais e Residências de Gás Ltda - Me	Manutenção e Serviços	R\$ 335,00
SUBTOTAL				R\$ 765,00

DESPESAS DE CUSTEIO: Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
16/12/2025	NF 10931	Auto Posto Igaratá (PARTE)	Adicional p/ Transporte, Combustível e Atividade Externa	R\$ 681,21
SUBTOTAL				R\$ 681,21