

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente Tipo de Ajuste: CONVÊNIO Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO Termo de Colaboração: 06/2025 Exercício: 2025 Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida Unidade Escolar: 2 Endereço: Rua Dilson Marone, 15 - São Vicente/SP CNPJ: 66.501.842/0002-16 Recurso recebido em Setembro no valor de R\$ 34.236,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	SETEMBRO
--	-----------------

Os signatários na qualidade de Representantes Legais da Associação Creche Associação Beneficente Amor à Vida da Unidade Escolar acima mencionada vêm indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o convênio Nº30392/98, Lei 477/A, de 22/05/1997, para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o plano de Trabalho.

RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das Despesas	Valor R\$	Cheque nº
30/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 736,80	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 736,80	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.684,43	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.917,97	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.899,39	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.749,34	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.592,45	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 2.774,34	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.778,34	
05/09/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE AGUIAR PEREIRA	R\$ 990,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.586,26	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
04/09/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 164,12	
03/09/2025	SABESP 09/2025	ÁGUA	R\$ 927,88	
17/09/2025	CPFL 09/2025	ENERGIA	R\$ 1.082,23	
	TELEFONICA 09/2025	TELEFONE	R\$ -	pg duplic. em 08/25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.174,23	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/09/2025	FGTS 08/2025	ENCARGOS	R\$ 1.454,73	
19/09/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 519,19	
19/09/2025	INSS 08/2025	ENCARGOS	R\$ 6.141,30	
19/09/2025	PIS S/FOLHA 08/2025	ENCARGOS	R\$ 181,86	
08/09/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 08/2025	ENCARGOS	R\$ 50,00	
04/09/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
03/09/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.340,03	
05/09/2025	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO - 7 funcionários	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.082,00	7x726,00
05/09/2025	RECIBO DE CESTA BÁSICA - 7 funcionários	CESTA BASICA	R\$ 1.575,00	7x225,00
03/09/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 392,00	ago/25
29/09/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 392,00	set/25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.425,71

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/09/2025	PCC S/NFS 08/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,96	
10/09/2025	ISS TOMADOR 08/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 37,72	
10/09/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
04/09/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 411,89	
10/09/2025	LOTUS CENTRAL DISTR.	DESPC/MAT.LIMPEZA	R\$ 363,46	
12/09/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 790,00	
17/09/2025	KALUNGA S/A	DESP.C/MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 144,80	
17/09/2025	AWK AMBIENTAL	DESP C/LIMPEZA CAIXA D'AGUA	R\$ 1.598,10	
24/09/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 484,26	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.784,19

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	42.970,39
SALDO MÊS ANTERIOR				-5.864,60
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				736,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-42.970,39
SALDO MÊS ATUAL				-13.862,19
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88