

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente</p> <p>Tipo de Ajuste: CONVÊNIO</p> <p>Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO</p> <p>Termo de Colaboração: 05/2025 - Processo nº 34.084/2023</p> <p>Exercício: 2025</p> <p>Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida</p> <p>Unidade Escolar: 1</p> <p>Endereço: Rua Dilson Marone, 26 - São Vicente/SP</p> <p>CNPJ: 66.501.842/0001-35</p> <p>Recurso recebido em Setembro o valor de <b>R\$ 50.073,50</b></p> <p>Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>SETEMBRO</h1>
---	-------------------

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 N°30392/98, 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\$ 130,41	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 130,41</b>	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.838,88	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.815,29	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.784,34	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.685,94	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.685,94	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.718,52	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.803,34	
05/09/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.803,34	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
05/09/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NATASHA AGATA GONÇALVES	R\$ 1.100,00	
01/09/2025	RESCISÃO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ -	
05/09/2025	RESCISÃO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 73,33	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 20.808,92</b>	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
04/09/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 134,12	
03/09/2025	SABESP - 09/2025	ÁGUA	R\$ 1.456,35	
17/09/2025	CPFL - 09/2025	ENERGIA	R\$ 1.256,58	
24/09/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 09/2025	TELEFONE	R\$ 392,35	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 3.239,40</b>	

**APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/09/2025	FGTS 08/2025	ENGARGOS	R\$ 1.364,50	
19/09/2025	CONSIGNADO	ENGARGOS	R\$ 563,25	
19/09/2025	INSS 08/2025	ENCARGOS	R\$ 5.717,48	
19/09/2025	PIS S/FOLHA 08/2025	ENCARGOS	R\$ 170,58	
08/09/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 08/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00	
04/09/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 694,40	
03/09/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.152,42	
05/09/2025	RECIBO DE CESTA BÁSICA - 8 funcionários	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.742,00	7x726,00/1x660,00
05/09/2025	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO - 8 funcionários	CESTA BASICA	R\$ 1.800,00	8x225,00
03/09/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 448,00	ago/25
29/09/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 448,00	set/25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>20.125,63</b>

**APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
10/09/2025	ISS TOMADOR 08/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 34,07	
19/09/2025	PCC S/NFS 08/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 13,13	
10/09/2025	PENTAGON ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 1.025,00	
01/09/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME DEMISSIONAL	R\$ 50,00	
02/09/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME ADMISIONAL	R\$ 50,00	
04/09/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 296,22	
09/09/2025	REP SANTISTA COMERCIO DE ELETRONICOS	DESP.MANUT.RELOGIO DE PONTO	R\$ 407,00	
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\$ 391,90	
17/09/2025	AWK AMBIENTAL	DESP C/LIMPEZA CAIXA D'AGUA	R\$ 796,50	
24/09/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.340,14</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>48.514,09</b>
----------------------------------	--	--	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR		48.354,17
VALOR RECEBIDO MÊS		50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		130,41
VALOR DAS DESPESAS MÊS		-48.514,09
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		50.043,99