

<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 Outubro o valor de R\$ 50.073,50</p> <p>Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>OUTUBRO</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 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
31/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 137,76	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 137,76	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.838,83	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.815,29	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.784,34	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.685,94	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.572,53	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.803,34	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.803,34	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.575,07	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ROSANA DOS SANTOS LIMA	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTAGIO	GIOVANNA GODINHO VIANA	R\$ 330,00	
07/10/2025	RESCISÃO	NATASHA AGATA GONÇALVES	R\$ 923,17	
14/10/2025	RESCISÃO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 5.546,81	
15/10/2025	RESCISÃO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 84,17	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.262,83	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
06/10/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 134,12	
03/10/2025	SABESP - 10/2025	ÁGUA	R\$ -	
16/10/2025	CPFL - 10/2025	ENERGIA	R\$ 1.193,33	
23/10/2025	TELFÔNICA BRASIL S.A - 10/2025	TELEFONE	R\$ 395,14	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.722,59	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
14/10/2025	GRRF - BEATRIZ	ENGARGOS	R\$ 1.963,55	
20/10/2025	FGTS 09/2025	ENGARGOS	R\$ 1.438,74	
20/10/2025	CONSIGNADO	ENGARGOS	R\$ 563,25	
20/10/2025	INSS 09/2025	ENCARGOS	R\$ 6.019,23	
20/10/2025	PIS S/FOLHA 09/2025	ENCARGOS	R\$ 179,83	
06/10/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 793,60	
02/10/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.265,20	
06/10/2025	TICKET SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.326,30	
06/10/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA	R\$ 1.815,20	
20/10/2025	RECIBO VALE REFEIÇÃO/AMANDA/DIAS TRAB.	VALE REFEIÇÃO	R\$ 429,00	
29/10/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 448,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	22.241,90

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
14/10/2025	ISS TOMADOR 09/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 34,07	
20/10/2025	IR 0561 - 09/2025	IMPOSTO	R\$ 19,94	
20/10/2025	PCC S/NFS 09/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 13,13	
13/10/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 1.025,00	
03/10/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 235,65	
06/10/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 296,22	
06/10/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
07/10/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP C/MAT LIMPEZA	R\$ 823,54	
07/10/2025	AWK AMBIENTAL	DESP C/LIMPEZA CAIXA D'AGUA	R\$ 750,00	
17/10/2025	RICARDO BORGES SILVA	DESP. C/CONCERTO FOGÃO	R\$ 240,00	
22/10/2025	KALUNGA S/A	DESP. C/MAT.ESCRITORIO	R\$ 355,90	
27/10/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	
29/10/2025	CENTRAL FILTROS GONZAGA	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 306,67	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	5.036,44

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS **R\$** **55.263,76**

SALDO MÊS ANTERIOR	50.043,99
VALOR RECEBIDO MÊS	50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,76
VALOR DAS DESPESAS MÊS	-55.263,76
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	44.991,49