

<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 Outubro no valor de R\$ 34.236,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	OUTUBRO
---	----------------

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\$ 870,40	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 870,40	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.684,43	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.917,97	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.899,39	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.749,34	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.592,45	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 2.376,11	
06/10/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.778,34	
06/10/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
06/10/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE AGUIAR PEREIRA	R\$ 1.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.298,03	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
06/10/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 164,12	
03/10/2025	SABESP 10/2025	ÁGUA	R\$ 883,83	
16/10/2025	CPFL 10/2025	ENERGIA	R\$ 1.073,13	
23/10/2025	TELEFONICA 10/2025	TELEFONE	R\$ 102,78	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.223,86	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/10/2025	FGTS 09/2025	ENCARGOS	R\$ 1.454,73	
20/10/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 917,42	
20/10/2025	INSS 09/2025	ENCARGOS	R\$ 6.141,30	
20/10/2025	PIS S/FOLHA 09/2025	ENCARGOS	R\$ 181,85	
06/10/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
02/10/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.387,36	
06/10/2025	TICKET SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.326,30	
06/10/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA	R\$ 1.588,30	
29/10/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 392,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.686,86	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/10/2025	PCC S/NFS 09/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,96	
14/10/2025	ISS TOMADOR 09/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 37,72	
13/10/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
02/10/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	DESP C/MANUTENÇÃO	R\$ 264,95	
06/10/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 411,89	
06/10/2025	LOTUS CENTRAL DISTR.	DESPC/MAT.LIMPEZA	R\$ 489,37	
06/10/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
22/10/2025	KALUNGA S/A	DESP.C/MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 168,70	
07/10/2025	AWK AMBIENTAL	DESP C/LIMPEZA CAIXA D'AGUA	R\$ 750,00	
27/10/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 484,26	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.010,85	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 42.219,60	
SALDO MÊS ANTERIOR				-13.862,19
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				870,40
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-42.219,60
SALDO MÊS ATUAL				-20.975,39
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88

Obs: A unidade 2 está utilizando recursos próprios desde julho para cobrir as despesas mensais