

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

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
30/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 115,29	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 115,29</b>	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.768,01	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.784,34	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.660,94	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.532,43	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.744,64	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.744,64	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.627,24	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 933,98	
06/11/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/11/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
06/11/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/11/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ROSANA DOS SANTOS LIMA	R\$ 1.100,00	
06/11/2025	HOLERITE/ESTAGIO	GIOVANNA GODINHO VIANA	R\$ 1.100,00	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.650,93	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 981,63	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 815,28	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 896,80	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 896,80	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 733,75	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 326,11	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13ºSALÁRIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 244,58	
18/11/2025	RESCISÃO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 389,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 25.231,10</b>	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
03/11/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 134,12	
03/11/2025	SABESP - 11/2025	ÁGUA	R\$ 1.298,26	Pg duplicidade
14/11/2025	CPFL - 11/2025	ENERGIA	R\$ 1.072,17	
24/11/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 11/2025	TELEFONE		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.504,55</b>	

**APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
24/11/2025	FGTS 10/2025	ENGARGOS	R\$ 1.278,08	
24/11/2025	CONSIGNADO	ENGARGOS	R\$ 563,25	
24/11/2025	INSS 10/2025	ENCARGOS	R\$ 6.025,48	
24/11/2025	PIS S/FOLHA 10/2025	ENCARGOS	R\$ 180,13	
24/11/2025	IR 0561 - 10/2025	ENCARGOS	R\$ 19,94	
06/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - 09/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00	
10/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 3ª PARC 2025	ENCARGOS	R\$ 333,46	
19/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - 10/2025	ENCARGOS	R\$ 50,00	
03/11/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 694,40	
05/11/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.191,69	
14/11/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 744,69	
06/11/2025	RECIIBOS DE CESTA BASICA	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.719,00	5X594;2X561;1X627
06/11/2025	RECIIBOS DE VALE REFEIÇÃO	CESTA BASICA	R\$ 1.800,00	8X225
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>18.625,12</b>

**APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
10/11/2025	ISS TOMADOR 10/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 34,07	
24/11/2025	PCC S/NFS 10/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 13,13	
27/11/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
06/11/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 601,20	
06/11/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 296,22	
11/11/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
11/11/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP C/MAT LIMPEZA	R\$ 751,46	
19/11/2025	KALUNGA S/A	DESP. C/MAT.ESCRITORIO	R\$ 316,70	
24/11/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.884,10</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>50.244,87</b>
----------------------------------	--	--	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR		44.991,49
VALOR RECEBIDO MÊS		50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		115,29
VALOR DAS DESPESAS MÊS		-50.244,87
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		<b>44.935,41</b>