

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 Dezembro no valor de R\$ 34.236,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL	DEZEMBRO
---	-----------------

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
31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 128,40	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 128,40	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.684,43	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.917,97	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.917,97	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.776,02	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.592,45	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 2.377,79	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.778,34	
05/12/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE AGUIAR PEREIRA	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	NATALI GONÇALO DOS SANTOS ANJOS	R\$ 916,67	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.242,14	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 876,65	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 876,65	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.270,10	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.270,10	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 1.530,92	
18/12/2025	HOLERITE/13º SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 758,16	
09/12/2025	FÉRIAS - ACERTO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 201,11	
18/12/2025	FÉRIAS	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.565,67	
18/12/2025	FÉRIAS	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.707,39	
18/12/2025	FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.005,52	
18/12/2025	FÉRIAS	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.707,39	
18/12/2025	FÉRIAS	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.499,46	
18/12/2025	FÉRIAS	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 2.101,23	
19/12/2025	RESCISÃO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 696,67	
19/12/2025	RESCISÃO	ALINE AGUIAR PEREIRA	R\$ 548,93	
19/12/2025	RESCISÃO	NATALI GONÇALO DOS SANTOS ANJOS	R\$ 600,83	
23/12/2025	RESCISÃO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.696,07	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.316,63	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
03/12/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 164,12	
15/12/2025	SABESP 12/2025	ÁGUA	R\$ 619,60	
19/12/2025	CPFL 12/2025	ENERGIA	R\$ 1.268,55	
23/12/2025	TELEFONICA 12/2025	TELEFONE	R\$ 103,51	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.155,78

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
22/12/2025	GRRF Thayane	ENCARGOS	R\$ 2.575,83	
19/12/2025	FGTS 11/2025	ENCARGOS	R\$ 2.185,28	
19/12/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 917,42	
18/12/2025	INSS 11/2025	ENCARGOS	R\$ 6.171,06	
18/12/2025	PIS S/FOLHA 11/2025	ENCARGOS	R\$ 182,67	
19/12/2025	INSS 13º/2025	ENCARGOS	R\$ 6.114,86	
19/12/2025	PIS S/FOLHA 13º/2025	ENCARGOS	R\$ 181,02	
09/12/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 11/2025	ENCARGOS	R\$ 75,00	
09/12/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
02/12/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.054,46	
01/12/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 392,00	
29/12/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 392,00	
04/12/2025	RECIIBOS DE VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.247,30	
04/12/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA	R\$ 1.553,30	
04/12/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA	R\$ 48,30	DIF.
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.388,10

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
18/12/2025	PCC S/NFS 11/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,96	
10/12/2025	ISS TOMADOR 11/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 37,72	
09/12/2025	PENTAGONO ACESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
05/12/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 411,89	
11/12/2025	LOTUS CENTRAL DISTR.	DESPC/MAT.LIMPEZA	R\$ 415,70	
15/12/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.MAT.ESCRITORIO	R\$ 450,00	
15/12/2025	PAPELARIA LUIZA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 477,10	
22/12/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 484,26	
23/12/2025	CENTRAL FILTROS	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 316,67	*
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.547,30

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$	72.407,81
SALDO MÊS ANTERIOR			-34.392,69
VALOR RECEBIDO MÊS			34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			128,40
VALOR DAS DESPESAS MÊS			-72.407,81
SALDO MÊS ATUAL			-72.436,10
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES			13.178,88
VALOR UTILIZADO NO PAGTO DA RESCISÃO THAYANE (CONTA 99541-6 ITAU) REF. 2024			4.832,52
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES (saldo)			8.346,36

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