

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 Dezembro o valor de <b>R\$ 50.073,50</b> Fonte do Recurso: MUNICIPAL	<b>DEZEMBRO</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
31/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 134,82	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 134,82</b>	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.838,83	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.784,34	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.660,94	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.685,94	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.510,21	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.803,34	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.685,94	
05/12/2025	HOLERITE/SALÁRIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.803,34	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ROSANA DOS SANTOS LIMA	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	GIOVANNA GODINHO VIANA	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	SIVONEIDE GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 916,67	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	DAIANI FREITAS APOLINÁRIO	R\$ 770,00	
05/12/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ELISANGELA OLIVEIRA	R\$ 696,67	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.341,36	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 827,71	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 691,30	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 758,16	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 758,16	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 623,69	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 277,20	
18/12/2025	HOLERITE/13ºSALÁRIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 207,91	
09/12/2025	FÉRIAS/ACERTO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 130,72	
09/12/2025	FÉRIAS/ACERTO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 201,11	
18/12/2025	FÉRIAS	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 402,20	
18/12/2025	FÉRIAS	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 782,78	
18/12/2025	FÉRIAS	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.005,52	
18/12/2025	FÉRIAS	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.005,52	
18/12/2025	FÉRIAS	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.610,83	
18/12/2025	FÉRIAS	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 804,41	
18/12/2025	FÉRIAS	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.475,31	
19/12/2025	RESCISÃO	ELISANGELA OLIVEIRA	R\$ 569,33	
19/12/2025	RESCISÃO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 735,50	
19/12/2025	RESCISÃO	DAIANI FREITAS APOLINÁRIO	R\$ 641,25	
19/12/2025	RESCISÃO	GIOVANNA GODINHO VIANA	R\$ 857,00	
19/12/2025	RESCISÃO	NICOLLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 532,00	
19/12/2025	RESCISÃO	ROSANA DOS SANTOS LIMA	R\$ 815,83	
19/12/2025	RESCISÃO	SIVONEIDE GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 641,25	
24/12/2025	RESCISÃO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 2.603,63	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 40.855,90</b>	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
22/12/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 944,22	
29/12/2025	SABESP - 12/2025	ÁGUA	R\$ 2.648,44	Pg duplicidade
19/12/2025	CPFL - 12/2025	ENERGIA	R\$ 1.453,17	
23/12/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 12/2025	TELEFONE	R\$ 410,99	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>5.456,82</b>

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
22/12/2025	GFD - RESCISÃO CASSIA	ENGARGOS	R\$ 944,22	
18/12/2025	FGTS 12/2025	ENGARGOS	R\$ 1.884,02	
18/12/2025	CONSIGNADO	ENGARGOS	R\$ 856,38	
18/12/2025	INSS 11/2025	ENCARGOS	R\$ 5.699,70	
18/12/2025	PIS S/FOLHA 11/2025	ENCARGOS	R\$ 170,03	
18/12/2025	IR 0561 - 11/2025	ENCARGOS	R\$ 19,94	
19/12/2025	INSS 13/2025	ENCARGOS	R\$ 4.378,83	
19/12/2025	PIS S/FOLHA 13º/2025	ENCARGOS	R\$ 130,91	
09/12/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA -11/2025	ENCARGOS	R\$ 55,02	
09/12/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 797,83	
01/12/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL-11/2025	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 448,00	
29/12/2025	NFS GESTÃO EMPRESARIAL-12/2025	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 448,00	
02/12/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.521,08	
04/12/2025	TICKET SERVIÇOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.711,20	
04/12/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA	R\$ 1.775,20	
10/12/2025	TICKET SERVIÇOS	CESTA BASICA - DIF	R\$ 55,20	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>23.895,56</b>

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
10/12/2025	ISS TOMADOR 11/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 34,07	
18/12/2025	PCC S/NFS 11/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 13,13	
09/12/2025	PENTAGON ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
01/12/2025	CENTRAL FILTROS GONZAGA	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 306,67	Parc.2
23/12/2025	CENTRAL FILTROS GONZAGA	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 306,66	Parc.3
09/12/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 296,22	
11/12/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP C/MAT LIMPEZA	R\$ 532,93	
15/12/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
15/12/2025	PAPELARIA LUIZA	DESP. C/MAT.ESCRITORIO	R\$ 516,60	
22/12/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	

**TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS** R\$ **3.877,60**

**TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS** R\$ **74.085,88**

SALDO MÊS ANTERIOR	44.935,41
VALOR RECEBIDO MÊS	50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,82
VALOR DAS DESPESAS MÊS	-74.085,88
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	<b>21.057,85</b>