

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 Agosto o valor de <b>R\$ 50.073,50</b> Fonte do Recurso: MUNICIPAL	<b>AGOSTO</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
31/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 725,81	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>725,81</b>

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 977,64	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.165,26	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.175,73	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.079,37	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.079,37	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.100,07	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.157,64	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.158,44	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 733,33	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 733,33	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 733,33	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 733,33	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ 806,67	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 916,67	
06/08/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NATASHA AGATA GONÇALVES	R\$ 990,00	
12/08/2025	RESCISÃO	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ -	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>14.540,18</b>

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/08/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 134,12	
05/08/2025	SABESP - 08/2025	ÁGUA	R\$ 1.450,29	
05/08/2025	CPFL - 08/2025	ENERGIA	R\$ -	compensado
20/08/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 08/2025	TELEFONE	R\$ 371,35	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.955,76</b>

**APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/08/2025	FGTS 07/2025	ENCARGOS	R\$ 1.515,06	
20/08/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 563,25	
20/08/2025	INSS 07/2025	ENCARGOS	R\$ 6.442,23	
20/08/2025	PIS S/FOLHA 07/2025	ENCARGOS	R\$ 189,39	
07/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2025-2ª PARC	ENCARGOS	R\$ 283,02	
07/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00	
07/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2026	ENCARGOS	R\$ 25,00	
05/08/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 694,40	
05/08/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.446,84	
06/08/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.544,00	
06/08/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.800,00	
20/08/2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 290,31	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>20.818,50</b>

**APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
06/08/2025	ISS TOMADOR 07/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 33,80	
20/08/2025	PCC S/NFS 07/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
20/08/2025	IR S/PAGTO 07/2025	IMPOSTO	R\$ 73,95	
06/08/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 1.025,00	
11/08/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 1.025,00	
05/08/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
07/08/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 454,40	
18/08/2025	KALUNGA S/A	DESP.C/MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 562,20	
20/08/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 638,50	
25/08/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.599,67</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>41.914,11</b>
----------------------------------	--	--	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR		39.468,97
VALOR RECEBIDO MÊS		50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		725,81
VALOR DAS DESPESAS MÊS		-41.914,11
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		<b>48.354,17</b>