

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 Julho o valor de R\$ 50.073,50 Fonte do Recurso: MUNICIPAL	JULHO
---	--------------

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
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 292,10	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	292,10

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.159,78	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 2.071,37	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 2.039,57	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.940,29	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.829,42	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.977,87	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 2.057,69	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.944,64	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NATASHA AGATA GONÇALVES	R\$ 990,00	
11/07/2025	FÉRIAS	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.114,79	
11/07/2025	FÉRIAS	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 809,81	
11/07/2025	FÉRIAS	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 807,12	
11/07/2025	FÉRIAS	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 804,41	
11/07/2025	FÉRIAS	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 804,41	
11/07/2025	FÉRIAS	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 820,17	
11/07/2025	FÉRIAS	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 804,41	
11/07/2025	FÉRIAS	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 754,15	
11/07/2025	FÉRIAS	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 366,67	
11/07/2025	FÉRIAS	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 366,67	
11/07/2025	FÉRIAS	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 366,67	
11/07/2025	FÉRIAS	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 366,67	
11/07/2025	FÉRIAS	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ 275,00	
11/07/2025	FÉRIAS	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 183,33	
11/07/2025	FÉRIAS	NATASHA AGATA GONÇALVES	R\$ 91,67	
15/07/2025	RESCISÃO DANELA FERNANDES (FALECIDA)	GUILHERME LORENZONI (dependente)	R\$ 790,78	
15/07/2025	RESCISÃO DANELA FERNANDES (FALECIDA)	ODAIR FREITAS (dependente)	R\$ 790,78	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	33.928,14

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
07/07/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 134,12	
07/07/2025	SABESP - 07/2025	ÁGUA	R\$ 1.456,35	
14/07/2025	CPFL - 07/2025	ENERGIA	R\$ 1.946,54	PG DUPL.
24/07/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 07/2025	TELEFONE	R\$ 371,35	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.908,36	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
18/07/2025	FGTS 06/2025	ENCARGOS	R\$ 1.535,39	
18/07/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 563,25	
18/07/2025	INSS 06/2025	ENCARGOS	R\$ 6.467,32	
18/07/2025	PIS S/FOLHA 06/2025	ENCARGOS	R\$ 191,90	
07/07/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 694,40	
03/07/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.108,93	
04/07/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.168,00	12 dias
04/07/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.800,00	
07/07/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.162,50	DIF.03,04,05/2025
07/07/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 805,00	DIF.03,04,05/2026
08/07/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 120,47	
21/07/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 141,25	
23/07/2025	PROAGIR	SEGURO BEM-ESTAR-FUNCIONÁRIOS	R\$ 284,16	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 19.042,57	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
03/07/2025	ISS TOMADOR 06/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
18/07/2025	PCC S/NFS 06/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ -	
07/07/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
03/07/2025	KALUNGA S/A	DESP.MAT.ESCRITORIO	R\$ 345,80	
07/07/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 351,59	
04/07/2025	SOUZA & SOUZA	DESP.UNIFORMES - PARCELA 2	R\$ 685,50	desc.2,00
01/07/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 461,76	
21/07/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 486,32	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 2.663,97	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 59.543,04	
SALDO MÊS ANTERIOR			48.646,41	
VALOR RECEBIDO MÊS			50.073,50	
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			292,10	
VALOR DAS DESPESAS MÊS			-59.543,04	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE			39.468,97	

PENTAGONO - NÃO HOUE PAGTO