

<p>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 Novembro no valor de <b>R\$ 34.236,00</b>  Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>NOVEMBRO</h1>
--	-------------------

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\$ 109,80	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 109,80</b>	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.620,51	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.856,72	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.856,72	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.776,02	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.501,50	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 2.377,79	
06/11/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.778,34	
06/11/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
06/11/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE AGUIAR PEREIRA	R\$ 1.100,00	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.494,16	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.041,32	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.041,32	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.530,92	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.515,76	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 1.530,92	
27/11/2025	HOLERITE/ADTO 13º SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 896,80	
07/11/2025	RESCISÃO	AMANDA SOUZA SANTOS	R\$ 366,67	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 26.385,47</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\$ 164,12	
03/11/2025	SABESP 11/2025	ÁGUA	R\$ 883,83	
14/11/2025	CPFL 11/2025	ENERGIA	R\$ 978,11	
24/11/2025	TELEFONICA 11/2025	TELEFONE	R\$ 103,51	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.129,57</b>	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
24/11/2025	FGTS 10/2025	ENCARGOS	R\$ 1.461,21	
24/11/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 917,42	
24/11/2025	INSS 10/2025	ENCARGOS	R\$ 6.171,11	
24/11/2025	PIS S/FOLHA 10/2025	ENCARGOS	R\$ 182,64	
06/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 09/2025	ENCARGOS	R\$ 50,00	
10/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3ª PARC/2025	ENCARGOS	R\$ 277,37	
19/11/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 10/2025	ENCARGOS	R\$ 75,00	
03/11/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
05/11/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 857,99	
06/11/2025	RECIBBOS DE VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.191,00	6X594; 1X627
06/11/2025	RECIBOS DE CESTA BÁSICA	CESTA BASICA	R\$ 1.575,00	7X225
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>16.056,34</b>

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
24/11/2025	PCC S/NFS 10/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,96	
10/11/2025	ISS TOMADOR 10/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 37,72	
27/11/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
06/11/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 411,89	
11/11/2025	LOTUS CENTRAL DISTR.	DESPC/MAT.LIMPEZA	R\$ 537,22	
11/11/2025	JK SOLUÇÕES SST E ENGENHARIA	DESP.SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
24/11/2025	CENTRAL FILTROS	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 316,67	
24/11/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 484,26	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.191,72</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>47.763,10</b>
SALDO MÊS ANTERIOR				-20.975,39
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				109,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-47.763,10
SALDO MÊS ATUAL				-34.392,69
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88

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