

<p>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 Março o valor de R\$ 46.859,48 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>MARÇO</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
31/03/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 321,30	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	321,30

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.345,09	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 1.792,32	
06/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.794,93	
06/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.789,26	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 653,69	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.493,60	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.522,41	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.562,19	
07/03/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/03/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
21/03/2025	RESCISÃO	MARIANA DA SILVA LIE COSTA	R\$ 284,86	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.438,35

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/03/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
13/03/2025	SABESP - 03/2025	ÁGUA	R\$ 520,58	
13/03/2025	CPFL - 03/2025	ENERGIA	R\$ 1.539,22	
24/03/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 03/2025	TELEFONE	R\$ 99,99	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	2.289,69

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/03/2025	FGTS 02/2025	ENCARGOS	R\$ 1.147,20	
19/03/2025	INSS 02/2025	ENCARGOS	R\$ 4.818,56	
19/03/2025	PIS S/FOLHA 02/2025	ENCARGOS	R\$ 154,03	
10/03/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
07/03/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.752,00	
11/03/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.961,35	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.116,64	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
14/03/2025	ISS TOMADOR 02/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
19/03/2025	PCC S/NFS 02/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
11/03/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
06/03/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
07/03/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUZA ME	MAT.LIMPEZA	R\$ 281,30	
10/03/2025	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MAT.LIMPEZA	R\$ 509,32	
10/03/2025	ANACLETO VTOR DE NOBREGA DAS NEVES	DESP.C/MANUTENÇÃO	R\$ 260,59	
25/03/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	SEGURANÇA	R\$ 461,76	
26/03/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME/MUDANÇA DE FUNÇÃO	R\$ 50,00	
31/03/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUZA ME	MAT.LIMPEZA	R\$ 557,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 3.387,97	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 35.232,65	
----------------------------------	--	--	----------------------	--

SALDO MÊS ANTERIOR		35.398,63
VALOR RECEBIDO MÊS		46.859,48
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,30
VALOR DAS DESPESAS MÊS		-35.232,65
SALDO PARA MÊS SEGUINTE		47.346,76