

<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 Abril no valor de <b>R\$ 34.236,00</b>  Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<b>ABRIL</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
30/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 101,80	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 101,80</b>	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.119,14	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.810,01	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.810,01	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.474,06	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.474,06	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 2.647,29	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.606,74	
04/04/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 1.100,00	
04/04/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 953,33	
04/04/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 953,33	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 17.947,97</b>	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
04/04/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
04/04/2025	SABESP 04/2025	ÁGUA	R\$ 971,91	
15/04/2025	CPFL 04/2025	ENERGIA	R\$ 1.328,74	
24/04/2025	TELEFONICA 04/2025	TELEFONE	R\$ 99,99	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 2.560,54</b>	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
16/04/2025	FGTS 03/2025	ENCARGOS	R\$ 1.385,29	
16/04/2025	INSS 03/2025	ENCARGOS	R\$ 5.825,19	
16/04/2025	PIS S/FOLHA 03/2025	ENCARGOS	R\$ 173,16	
04/04/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
04/04/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.571,37	
07/04/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.410,00	
09/04/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.330,00	
09/04/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 120,47	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>15.098,98</b>

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
16/04/2025	PCC S/NFS 03/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
10/04/2025	ISS TOMADOR 03/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
16/04/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
04/04/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
23/04/2025	KALUNGA & CIA	MAT.ESCRITORIO	R\$ 409,10	
25/04/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 459,67	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>2.258,30</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$</b>	<b>37.865,79</b>
SALDO MÊS ANTERIOR				21.138,29
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				101,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-37.865,79
SALDO MÊS ATUAL				<b>17.610,30</b>
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				<b>13.178,88</b>