

<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 Junho o valor de <b>R\$ 50.073,50</b>  Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>JUNHO</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
30/06/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 247,94	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>247,94</b>

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.761,23	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.794,93	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.764,27	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.801,74	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.606,74	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.637,77	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.783,55	
06/06/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.783,55	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ 1.100,00	
06/06/2025	HOLERITE/ESTAGIO	ANNA BEATRIZ COSTA DOS SANTOS	R\$ 953,33	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>20.387,11</b>

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
03/06/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
03/06/2025	SABESP - 06/2025	ÁGUA	R\$ 1.862,13	
16/06/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 06/2025	TELEFONE	R\$ 379,77	
24/06/2025	CPFL - 06/2025	ENERGIA	R\$ 1.219,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.590,80</b>

**APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/06/2025	FGTS 05/2025	ENCARGOS	R\$ 1.863,91	
20/06/2025	INSS 05/2025	ENCARGOS	R\$ 4.983,02	
20/06/2025	PIS S/FOLHA 05/2025	ENCARGOS	R\$ 162,59	
10/06/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 05/2025	ENCARGOS	R\$ 25,00	
04/06/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 694,40	
04/06/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.195,11	
04/06/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 190,00	
09/06/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.752,00	
09/06/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.520,00	
18/06/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 264,00	
11/06/2025	PROAGIR	SEGURO BEM-ESTAR-FUNCIONÁRIOS	R\$ 284,16	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 17.934,19</b>	

**APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS**

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
11/06/2025	ISS TOMADOR 05/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
20/06/2025	PCC S/NFS 05/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
10/06/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
03/06/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
09/06/2025	KALUNGA S/A	DESP.MAT.ESCRITORIO	R\$ 230,50	
18/06/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 379,87	
20/06/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 335,60	
24/06/2025	SOUZA & SOUZA	DESP.UNIFORMES - PARCELA 1	R\$ 687,50	
	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ -	PG EM 07/2025
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 2.901,47</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b>			<b>R\$ 44.813,57</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR				43.138,54
VALOR RECEBIDO MÊS				50.073,50
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				247,94
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-44.813,57
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				<b>48.646,41</b>

S Azarias pgto em 07/2025 (atraso)