

<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 Maio no valor de R\$ 33.552,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	MAIO
--	-------------

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
31/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 110,80	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 110,80	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.058,26	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.769,36	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.751,67	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 2.387,45	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.387,45	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 2.560,68	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.693,55	
08/05/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.908,42	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/05/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
07/05/2025	SABESP 05/2025	ÁGUA	R\$ 214,38	
15/05/2025	CPFL 05/2025	ENERGIA	R\$ 1.071,02	
30/05/2025	TELEFONICA 05/2025	TELEFONE	R\$ 99,99	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.545,29	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/05/2025	FGTS 04/2025	ENCARGOS	R\$ 1.386,84	
20/05/2025	INSS 04/2025	ENCARGOS	R\$ 5.831,87	
20/05/2025	PIS S/FOLHA 04/2025	ENCARGOS	R\$ 173,35	
08/05/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/2025 - 1ª PARC.	ENCARGOS	R\$ 437,39	
08/05/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 307,44	
06/05/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.609,53	
07/05/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.410,00	
07/05/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.330,00	
08/05/2025	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	SEGURO BEM ESTAR - FUNCIONÁRIOS	R\$ 248,64	
27/05/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 120,47	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	15.855,53

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/05/2025	PCC S/NFS 04/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ -	
12/05/2025	ISS TOMADOR 04/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
22/05/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
09/05/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
07/05/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT.LIMPEZA	R\$ 443,43	
09/05/2025	PURAGUA E AR COM.SERV.LTDA	DESP.MANUTENÇÃO - FILTROS	R\$ 308,00	
16/05/2025	RAFAELLA BELLI ESTRADA	DESP.DEDETIZAÇÃO	R\$ 580,00	
20/05/2025	LOTUS CENTRAL DE DIST.HIGIENICOS	DESP.MAT.LIMPEZA	R\$ 353,95	
26/05/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT.LIMPEZA	R\$ 184,00	
27/05/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 459,67	
27/05/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	DESP.MANUTENÇÃO	R\$ 403,65	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.103,86

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	39.413,10
SALDO MÊS ANTERIOR				17.610,30
VALOR RECEBIDO MÊS				33.552,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-39.413,10
SALDO MÊS ATUAL				11.860,00
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88