

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente</p> <p>Tipo de Ajuste: CONVÊNIO</p> <p>Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO</p> <p>Termo de Colaboração: 05/2025 - Processo nº 34.084/2023</p> <p>Exercício: 2025</p> <p>Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida</p> <p>Unidade Escolar: 1</p> <p>Endereço: Rua Dilson Marone, 26 - São Vicente/SP</p> <p>CNPJ: 66.501.842/0001-35</p> <p>Recurso recebido em Maio o valor de R\$ 44.736,00</p> <p>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\$ 254,84	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	254,84

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.257,00	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.738,65	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.764,26	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.745,84	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.550,84	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.580,77	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.727,65	
08/05/2025	HOLERITE/SALÁRIO	EDNALVA MARIA DOS SANTOS	R\$ 1.136,59	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 1.100,00	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIA HELEN BARBOSA DA FONSECA	R\$ 1.063,33	
08/05/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NATASHA FERREIRA FREITAS MARTINIANO	R\$ 733,33	
20/05/2025	RESCISÃO	NATASHA FERREIRA FREITAS MARTINIANO	R\$ 550,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	20.248,26

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/05/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
07/05/2025	SABESP - 05/2025	ÁGUA	R\$ -	
15/05/2025	CPFL - 05/2025	ENERGIA	R\$ 1.185,56	
30/05/2025	TELFÔNICA BRASIL S.A - 05/2025	TELEFONE	R\$ 371,35	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.686,81

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\$ 1.250,98	
20/05/2025	INSS 04/2025	ENCARGOS	R\$ 5.241,80	
20/05/2025	PIS S/FOLHA 04/2025	ENCARGOS	R\$ 169,93	
08/05/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 04/2025	ENCARGOS	R\$ 50,00	
08/05/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/2025 - 1ª parc	ENCARGOS	R\$ 404,33	
08/05/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 617,50	
06/05/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.185,84	
07/05/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.670,00	
07/05/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 378,00	
07/05/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.520,00	
08/05/2025	PROAGIR	SEGURO BEM-ESTAR-FUNCIONÁRIOS	R\$ 284,16	
27/05/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 137,68	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	18.910,22

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
12/05/2025	ISS TOMADOR 04/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
20/05/2025	PCC S/NFS 04/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 23,68	
22/05/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
09/05/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
06/05/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 230,20	
09/05/2025	PURAGUA E AR COM E SERV LTDA	DESP.MANUTENÇÃO - FILTROS	R\$ 128,00	
16/05/2025	RAFAELLA BELLI ESTRADA	DESP.DEDETIZAÇÃO	R\$ 520,00	
20/05/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 436,13	
26/05/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 177,50	
27/05/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	DESP.MANUTENÇÃO	R\$ 366,61	
27/05/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	DESP.SEGURANÇA	R\$ 461,76	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	3.599,17

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	44.444,46
----------------------------------	--	--	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	42.592,16
VALOR RECEBIDO MÊS	44.736,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,84
VALOR DAS DESPESAS MÊS	-44.444,46
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	43.138,54

Conta de água pago duplicado no mês de abril, sabesp o compensou o pagto duplicado na conta de maio/2025