

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 Abril o valor de R\$ 48.466,49 Fonte do Recurso: MUNICIPAL	ABRIL
---	--------------

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\$ 234,14	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	234,14

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 2.283,66	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 1.810,01	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.794,93	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.789,26	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 1.801,74	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 1.606,74	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.637,77	
04/04/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CLAUDIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES	R\$ 1.783,55	
04/04/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 1.100,00	
04/04/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY CAMPO CANDIDO	R\$ 1.100,00	
04/04/2025	HOLERITE/ESTAGIO	MARTA DE LURDES PEREIRA	R\$ 953,33	
04/04/2025	HOLERITE/ESTAGIO	NICOLY DE ALMEIDA FURUYA	R\$ 953,33	
02/04/2025	RESCISÃO	MAIRA MORALES FONSECA	R\$ 920,33	
15/04/2025	RESCISÃO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 5.925,80	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	25.460,45

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
04/04/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
04/04/2025	SABESP - 04/2025	ÁGUA	R\$ 2.759,64	PG 2X
09/04/2025	CPFL - 04/2025	ENERGIA	R\$ 1.431,99	
24/04/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 04/2025	TELEFONE	R\$ 371,35	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.692,88

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
15/04/2025	FGTS RESCISORIO - ADRIANA	ENGARGOS	R\$ 3.834,65	
16/04/2025	FGTS 03/2025	ENGARGOS	R\$ 1.307,16	
16/04/2025	INSS 03/2025	ENCARGOS	R\$ 5.075,42	
19/03/2025	PIS S/FOLHA 03/2025	ENCARGOS	R\$ 163,39	
04/04/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 661,50	
04/04/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.810,46	
07/04/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.040,00	
09/04/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.710,00	
09/04/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	R\$ 137,68	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 20.740,26	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
10/04/2025	ISS TOMADOR 03/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
16/04/2025	PCC S/NFS 03/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
16/04/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
04/04/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
08/04/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME/DEMISSIONAL	R\$ 50,00	
09/04/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME/MUDANÇA DE FUNÇÃO/ADMISSINAL	R\$ 100,00	
15/04/2025	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO	DESP.MAT LIMPEZA	R\$ 357,88	
23/04/2025	KALUNGA S/A	MAT. ESCRITÓRIO	R\$ 324,00	
25/04/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	SEGURANÇA	R\$ 461,76	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 2.561,64	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 53.455,23	
SALDO MÊS ANTERIOR				47.346,76
VALOR RECEBIDO MÊS				48.466,49
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				234,14
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-53.455,23
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				42.592,16

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