

<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 Março no valor de R\$ 34.236,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	MARÇO
---	--------------

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
31/03/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 91,80	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 91,80	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.145,66	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.792,32	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.792,32	
06/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.643,86	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.747,37	
07/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 1.764,07	
06/03/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.493,60	
07/03/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 513,33	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.892,53	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/03/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
13/03/2025	SABESP 03/2025	ÁGUA	R\$ 971,91	
13/03/2025	CPFL 03/2025	ENERGIA	R\$ 2.198,91	
24/03/2025	TELEFONICA 03/2025	TELEFONE	R\$ 371,35	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.702,07	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/03/2025	FGTS 02/2025	ENCARGOS	R\$ 1.091,90	
19/03/2025	INSS 02/2025	ENCARGOS	R\$ 4.419,47	
19/03/2025	PIS S/FOLHA 02/2025	ENCARGOS	R\$ 136,49	
10/03/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 189,00	
07/03/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.158,00	
11/03/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.499,89	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	11.494,75

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
19/03/2025	PCC S/NFS 02/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
14/03/2025	ISS TOMADOR 02/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
11/03/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
06/03/2025	AWK AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA DE CX D'AGUA	R\$ 1.800,00	
06/03/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
07/03/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME	MAT.LIMPEZA	R\$ 238,30	
10/03/2025	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	MAT.LIMPEZA	R\$ 352,93	
25/03/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 459,67	
26/03/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME/MUDANÇA FUNÇÃO	R\$ 50,00	
28/03/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME/MUDANÇA FUNÇÃO	R\$ 50,00	
28/03/2025	PAULO ROBERTO CARCANHIO	MANUTENÇÃO	R\$ 245,00	
31/03/2025	EDERSON CAMPELO DE SOUSA ME	MAT.LIMPEZA	R\$ 579,70	
31/03/2025	ANACLETO VITOR NOBREGA NEVES	MANUTENÇÃO	R\$ 192,55	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.357,68

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	33.447,03
SALDO MÊS ANTERIOR				20.257,52
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				91,80
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-33.447,03
SALDO MÊS ATUAL				21.138,29
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88