

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

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
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 127,00	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 127,00	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.025,73	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 2.187,84	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 2.167,47	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 3.118,61	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 2.947,50	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 3.129,39	
04/07/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 2.032,69	
04/07/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 1.100,00	
04/07/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 1.100,00	
10/07/2025	FÉRIAS	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.009,54	
10/07/2025	FÉRIAS	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 856,19	
10/07/2025	FÉRIAS	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 847,81	
10/07/2025	FÉRIAS	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.246,30	
10/07/2025	FÉRIAS	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.246,30	
10/07/2025	FÉRIAS	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 1.246,30	
10/07/2025	FÉRIAS	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 804,41	
11/07/2025	FÉRIAS	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 366,67	
11/07/2025	FÉRIAS	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 366,67	
14/07/2025	RESCISÃO	ALINE SOUZA MARIN VARGAS	R\$ 403,33	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.302,75	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
07/07/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 164,12	
07/07/2025	SABESP 07/2025	ÁGUA	R\$ 315,09	
14/07/2025	CPFL 07/2025	ENERGIA	R\$ 951,31	
21/07/2025	TELEFONICA 07/2025	TELEFONE	R\$ 99,99	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.530,51	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
18/07/2025	FGTS 06/2025	ENCARGOS	R\$ 1.658,82	
18/07/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 519,19	
18/07/2025	INSS 06/2025	ENCARGOS	R\$ 7.071,99	
18/07/2025	PIS S/FOLHA 06/2025	ENCARGOS	R\$ 207,37	
07/07/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
03/07/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 755,14	
04/07/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.772,00	12 DIAS
04/07/2025	TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.113,00	DIF.03,04,05/2025
04/07/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.575,00	
04/07/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 735,00	DIF.03,04,05/2025
08/07/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 120,47	
23/07/2025	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 123,59	
23/07/2025	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	SEGURO BEM ESTAR - FUNCIONÁRIOS	R\$ 248,64	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.197,81

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
18/07/2025	PCC S/NFS 06/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
03/07/2025	ISS TOMADOR 06/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ -	
07/07/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
01/07/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 459,67	jun/25
21/07/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 459,67	
29/07/2025	KALUNGA S/A	DESP.MAT.ESCRITORIO	R\$ 384,90	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.758,77

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$	49.789,84
SALDO MÊS ANTERIOR			8.342,37
VALOR RECEBIDO MÊS			34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			127,00
VALOR DAS DESPESAS MÊS			-49.789,84
SALDO MÊS ATUAL			-7.084,47
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES			13.178,88

Entrada/Saída: 7.091,99 (extrato) p/ completar o pagto das Férias

Entrada/Saída: 20.909,23 (extrato) p/ completar o pagto da Folha pagto

PENTAGONO - NÃO HOUVE PAGTO

OBS: A PMSV depositou a verba de Janeiro/2025 na conta do convênio anterior no Itaú 0447/99541-6

Saldo bancário em 31.12.2024 - c/c e aplicações: 13.178,88

Itaú Transferência do Saldo em 05/02/25: 11.551,47 para Banco do Brasil