

<p>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 Fevereiro o valor de R\$ 45.788,14 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	FEVEREIRO
--	------------------

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
28/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 212,10	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$	212,10

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.883,27	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 1.432,05	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	DANIELA FERNANDES LORENZONI	R\$ 900,78	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 1.112,86	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 1.620,46	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 1.789,26	
05/02/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 476,67	
05/02/2025	HOLERITE/ESTAGIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 476,67	
05/02/2025	RESCISÃO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 476,67	
21/02/2025	RESCISÃO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 36,83	
21/02/2025	RESCISÃO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 660,00	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.865,52

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
06/02/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
04/02/2025	SABESP - 02/2025	ÁGUA	R\$ -	Débito Aut.
17/02/2025	CPFL - 02/2025	ENERGIA	R\$ 1.134,91	Débito Aut.
24/02/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 02/2025	TELEFONE	R\$ 302,54	Débito Aut.
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.567,35

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/02/2025	FGTS 01/2025	ENCARGOS	R\$ 979,74	
20/02/2025	INSS 02/2025	ENCARGOS	R\$ 3.958,98	
20/02/2025	PIS S/FOLHA 01/2025	ENCARGOS	R\$ 122,47	
06/02/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
07/02/2025	VALE REFEIÇÃO - RECIBO - 8x 594,00	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.752,00	Extrato/Pix
21/02/2025	VALE REFEIÇÃO - RECIBO - KEITTY	VALE REFEIÇÃO	R\$ 216,00	
07/02/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.053,92	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	12.366,61

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
24/02/2025	ISS TOMADOR 01/2025 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
20/02/2025	PCC S/NFS 01/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 12,71	
11/02/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
06/02/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
17/02/2025	CLINICA MEDICA BOA VISTA	EXAME ADMISIONAL	R\$ 100,00	
24/02/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	SEGURANÇA	R\$ 461,76	
28/02/2025	AWK AMBIENTAL	LIMPEZA	R\$ 900,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	2.729,76

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	27.529,24
----------------------------------	--	--	------------	------------------

SALDO MÊS ANTERIOR	16.927,63
VALOR RECEBIDO MÊS	45.788,14
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,10
VALOR DAS DESPESAS MÊS	-27.529,24
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	35.398,63

OBS: A PMSV depositou a verba de Janeiro/2025 na conta do convênio anterior no Itaú 0447/99480-7

Saldo bancário em 31.12.2024 - c/c e aplicações: 1,00

Saldo bancário em 31.12.2024 - c/c e aplicações: 1,00

Itaú Transferência do Saldo em 05/02/25: 19.534,30 para Banco do Brasil