

<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 Janeiro o valor de R\$ 42.946,56 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>JANEIRO</h1>
--	------------------

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
31/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 10,98	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 10,98	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	WILLIAM DOS SANTOS CORREA	R\$ 1.226,90	
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ADRIANA BORGES DE FREITAS	R\$ 950,12	
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	DANIELA FERNANDES LORENZONI	R\$ 887,89	
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 935,04	
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 972,31	
08/01/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LILIAN TALITA BARBOS DOS SANTOS	R\$ 969,15	
08/01/2025	HOLERITE/ESTAGIO	JULIANA DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 623,33	
08/01/2025	HOLERITE/ESTAGIO	CASSIA CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 623,33	
08/01/2025	HOLERITE/ESTAGIO	KEITTY BEATRIZ VIEIRA DE FARIA	R\$ 623,33	
09/01/2025	ACERTO/FÉRIAS	BEATRIZ APARECIDA COSTA GOMES	R\$ 231,37	
10/01/2025	ACERTO/FÉRIAS	KARINA PINTO DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 393,34	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.436,11	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/01/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 129,90	
08/01/2025	SABESP - 01/2025	ÁGUA	R\$ 1.866,69	Débito Aut.
16/01/2025	CPFL - 01/2025	ENERGIA	R\$ 666,98	Débito Aut.
24/01/2025	TELEFÔNICA BRASIL S.A - 01/2025	TELEFONE	R\$ 303,72	Débito Aut.
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.967,29	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
23/01/2025	FGTS 12/2024	ENCARGOS	R\$ 1.589,13	
23/01/2025	INSS 12/2024	ENCARGOS	R\$ 5.875,11	
23/01/2025	PIS S/FOLHA 12/2024	ENCARGOS	R\$ 175,32	
05/01/2025	NUBE	DESPESA C/ ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
08/01/2025	TICKET SERVIÇOS S/A	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.457,00	
10/01/2025	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.482,63	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.862,69	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS

Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
28/01/2025	ISS TOMADOR 12/2024 - Verisure/S Azarias	IMPOSTO	R\$ 32,50	
23/01/2025	PCC S/NFS 12/2024 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 10,49	
10/01/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL	HONORÁRIOS	R\$ 935,00	
05/01/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 287,79	
07/01/2025	SALES DISTR.LTDA	MAT.LIMPEZA	R\$ 611,48	
28/01/2025	S AZARIAS ALARMES E SERV. LTDA	SEGURANÇA	R\$ 461,76	
30/01/2025	KALUNGA S/A	MAT.ESCRITÓRIO	R\$ 424,80	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 2.763,82	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS R\$ **26.029,91**

SALDO MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR RECEBIDO MÊS	42.946,56
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,98
VALOR DAS DESPESAS MÊS	-26.029,91
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	16.927,63

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