

| | |
|---|------------------|
| <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 Janeiro no valor de R\$ 38.025,60 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\$ 23,54 | |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | -R\$ | 23,54 |

| APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| Data do Docto. | Especificação do Docto. | Funcionário | Valor R\$ | Cheque nº |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | R\$ 1.128,14 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | LUCIMAR CRISTINA DA SILVA | R\$ 950,12 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO | R\$ 950,12 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | JESSICA CHAGAS DA SILVA | R\$ 870,93 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO MATERNIDADE | THAIANE SANTANA VENTURA | R\$ 745,31 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | KETHELIN KELLY RODRIGUES SILVA | R\$ 1.263,09 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/SALÁRIO | KARINA DA SILVA SANTANA | R\$ 1.180,55 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/ESTÁGIO | NICOLY CAMPOS CANDIDO | R\$ 623,33 | |
| 08/01/2025 | HOLERITE/ESTÁGIO | MARIANE PAULA DE LACERDA | R\$ 623,33 | |
| 09/01/2025 | ACERTO/FÉRIAS | JESSICA CHAGAS DA SILVA | R\$ 392,02 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 8.726,94 |

| APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| Data do Docto. | Especificação do Docto. | Natureza das despesas | Valor R\$ | Cheque nº |
| 05/01/2025 | ULTRATEL TELECOM LTDA | INTERNET | R\$ 159,90 | |
| 08/01/2025 | SABESP 01/2025 | ÁGUA | R\$ 971,91 | DÉBITO AUT. |
| 16/01/2025 | CPFL 01/2025 | ENERGIA | R\$ 832,92 | DÉBITO AUT. |
| 24/01/2025 | TELEFONICA 01/2025 | TELEFONE | R\$ 11,36 | DÉBITO AUT. |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 1.976,09 |

| 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\$ 1.700,80 | |
| 23/01/2025 | INSS 12/2024 | ENCARGOS | R\$ 5.562,50 | |
| 23/01/2025 | PIS S/FOLHA 12/2024 | ENCARGOS | R\$ 167,68 | |
| 05/01/2025 | NUBE | DESPESAS C/ESTAGIÁRIO | R\$ 283,50 | |
| 08/01/2025 | TICKET SERVIÇOS S.A | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.132,00 | |
| 13/01/2025 | DIF. VALE ALIMENTAÇÃO | VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 81,00 | |
| 13/01/2025 | BR MOBILIDADE | VALE TRANSPORTE | R\$ 809,43 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 11.736,91 |

| APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|-----------------|
| Data do Docto. | Especificação do Docto. | Natureza das despesas | Valor R\$ | Cheque nº |
| 23/01/2025 | PCC S/NFS 12/2024 - Verisure | IMPOSTO | R\$ 14,98 | |
| 28/01/2025 | ISS TOMADOR 12/2024 (Verisure/S Azarias) | IMPOSTO | R\$ 36,04 | |
| 10/01/2025 | PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S | HONORÁRIO | R\$ 935,00 | |
| 03/01/2025 | CLINICA BOA VISTA | EXAME DEMISSIONAL | R\$ 40,00 | |
| 05/01/2025 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO | SEGURANÇA | R\$ 400,12 | |
| 07/01/2025 | SALES DISTRIBUIDORA | MAT.LIMPEZA | R\$ 563,64 | |
| 28/01/2025 | S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO | R\$ 459,67 | |
| 30/01/2025 | KALUNGA S/A | MAT.ESCRITÓRIO | R\$ 385,80 | |
| 30/01/2025 | CLINICA BOA VISTA | EXAME ADMISIONAL | R\$ 40,00 | |
| 30/01/2025 | CLINICA BOA VISTA | EXAME ADMISIONAL | R\$ 120,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 2.995,25 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|------------|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS | | | R\$ | 25.435,19 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | | | | 0,00 |
| VALOR RECEBIDO MÊS | | | | 38.025,60 |
| VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | -23,54 |
| VALOR DAS DESPESAS MÊS | | | | -25.435,19 |
| SALDO MÊS ATUAL | | | | 12.566,87 |
| PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES | | | | 13.178,88 |

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