

<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 Fevereiro no valor de R\$ 33.779,52 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	<h1>FEVEREIRO</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
28/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 60,60	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 60,60	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.723,74	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.432,05	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.432,05	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.036,76	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.747,37	
05/02/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 1.682,37	
05/02/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 476,67	
05/02/2025	RESCISÃO	MARIANE PAULA DE LACERDA	R\$ 1.100,00	
05/02/2025	RESCISÃO	NICOLY CAMPOS CANDIDO	R\$ 476,67	
25/02/2025	RESCISÃO	BARBARA CABRAL DOS SANTOS DE SOUZA	R\$ 551,20	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.658,88	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
06/02/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 159,90	
04/02/2025	SABESP 02/2025	ÁGUA	R\$ 443,44	DÉBITO AUT.
17/02/2025	CPFL 02/2025	ENERGIA	R\$ 1.225,69	DÉBITO AUT.
24/02/2025	TELEFONICA 02/2025	TELEFONE	R\$ 22,47	DÉBITO AUT.
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.851,50	

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\$ 1.002,64	
20/02/2025	INSS 01/2025	ENCARGOS	R\$ 3.992,30	
20/02/2025	PIS S/FOLHA 01/2025	ENCARGOS	R\$ 125,33	
06/02/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 283,50	
07/02/2025	VALE REFEIÇÃO - RECIBO - 7x 594,00	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.158,00	Extrato/Pix
07/02/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.228,12	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.789,89	

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/02/2025	PCC S/NFS 01/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
24/02/2025	ISS TOMADOR 01/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
11/02/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
06/02/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
24/02/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	R\$ 459,67	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.849,20	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 26.149,47	
SALDO MÊS ANTERIOR				12.566,87
VALOR RECEBIDO MÊS				33.779,52
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				60,60
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-26.149,47
SALDO MÊS ATUAL				20.257,52
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

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