

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

03/2021
1

OBJETO:

A execução do Serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de chamamento nº01/SASC/2021 Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

2022
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORTE)
01.680.455/0001-68
Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Conta de
[REDACTED]
Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$
02/05/2023 Data Recebimento: 02/05/2023
R\$ 194.588,69
mar/23
000001

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/05/2023	02/05/2023	NFS-E	3515846/ 3515847/ 3515848	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2023	BOLETO	22164741	10.770,00		10.770,00
2	03/05/2023	02/05/2023	NFS-E	3516368	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 05/2023	BOLETO	22175430	1.144,00		1.144,00
3	04/05/2023	03/05/2023	Recibo	104023	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 05/2023	BOLETO	23148851	1.144,00		1.144,00
4	04/05/2023	03/05/2023	Recibo	104025	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023 YOLANDA ROCHA DE SIQUEIRA	BOLETO	23528391	228,80		228,80
5	04/05/2023	03/05/2023	NFS-E	3532363	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 YOLANDA ROCHA DA SIQUEIRA	BOLETO	23527411	755,00		755,00
6	05/05/2023	05/05/2023	Recibo de Férias	-	Erika Priscila Vieira	FÉRIAS 16/01/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	51338	2.262,89		2.262,89
7	30/04/2023	05/05/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3272852	7.829,55		7.829,55
8	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 04/2023	BOLETO	480994	3.111,61		3.111,61
9	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONIA	3241504	9.135,51		9.135,51
10	30/04/2023	05/05/2023	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023 CLF CORONEL NF 125 19/04/23	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3342310	1.896,03		1.896,03
11	30/04/2023	05/05/2023	GRCSU	4688202305	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3374024	936,68		936,68
12	08/05/2023	08/05/2023	Termo de Rescisão	-	Pollyanna Thuane Silva Santos	RESCISÃO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81426	4.741,29		4.741,29
13	09/05/2023	08/05/2023	NFS-E	03635739	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28035028	755,00		755,00
14	08/05/2023	08/05/2023	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO POLLYANNA THUANE SILVA SANTOS	BOLETO	527537	1.754,59	19,69	1.774,28
15	10/05/2023	09/05/2023	RECIBO	104031	CONSORCIO 123	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023 AMERICO SILVA FROES	BOLETO	29263066	228,80		228,80
16	01/05/2023	09/05/2023	NFFST	314532790	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2023	BOLETO	738857	99,99		99,99
17	01/05/2023	09/05/2023	NFFST	314542079	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2023	BOLETO	738146	99,99		99,99
18	03/05/2023	09/05/2023	NFFST	181746896/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 05/2023	BOLETO	737474	299,96		299,96
19	02/05/2023	09/05/2023	FATURA	2181100	ATVIA SERVIÇO DE SAUDE S.A	CONVÊNIO MÉDICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	29622445	2.892,55		2.892,55
20	05/05/2023	09/05/2023	NFS-E	4038	SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR - LTDA - SEGMO	Locação de Equipamentos	BOLETO	29268412	275,00		275,00
21	05/05/2023	09/05/2023	NF-E	60666	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	TRANSFERENCIA ELETRONICA	91100	176,75		176,75
22	05/05/2023	09/05/2023	NF-E	60665	GLAUBER ATACADISTA	Material de Escritório	TRANSFERENCIA LETRONICA	91101	529,90		529,90
23	05/05/2023	09/05/2023	NF-E	60667	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	91101	352,05		352,05
24	05/05/2023	09/05/2023	NF-E	36774	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	29265965	423,95		423,95
25	05/05/2023	09/05/2023	NF-E	36775	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPOR LTDA - SPANI	Material de Higiene e Limpeza	BOLETO	29264605	491,04		491,04
26	02/05/2023	09/05/2023	NF-E	73090	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	29267141	83,89		83,89
27	31/05/2023	09/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ERIKA PRISCILA VIEIRA	BOLETO	431594	13,73		13,73
28	10/05/2023	11/05/2023	NF-E	2748	G. A. A. MARTINS & MARTINS LTDA - ME	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	110810	120,00		120,00
29	12/05/2023	11/05/2023	NF-E	000.349	CAROLINA GUERREIRO BAZAR	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17385422440	50,94		50,94
30	11/05/2023	12/05/2023	NFS-E	97	RAPHA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	TRANSPORTE VAN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121043	300,00		300,00
31	11/05/2023	12/05/2023	NFS-E	352	27.722.452 MARCOS COUTINHO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121042	100,00		100,00
33	19/05/2023	19/05/2023	Termo de Rescisão	-	SARA GONÇALVES ALVES	RESCISÃO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17587823643	2.415,83		2.415,83
34	15/05/2023	25/05/2023	RECIBO	15707	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	45097213	330,00		330,00
35	24/05/2023	25/05/2023	NFS-E	12	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17739846636	5.500,00		5.500,00
36	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	1355	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	45092533	5.450,50		5.450,50
37	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	1356	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	45093243	7.085,65		7.085,65
38	18/05/2023	25/05/2023	NFS-E	148	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17739879025	14.573,60		14.573,60
39	09/05/2023	25/05/2023	NFS-E	394	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3354351	5.000,00		5.000,00
40	09/05/2023	25/05/2023	NFS-E	3794	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3177487	1.925,00		1.925,00
41	10/05/2023	25/05/2023	NFS-E	1147	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17739849127	270,00		270,00
42	16/05/2023	25/05/2023	NFS-E	3900	C. N. RAPOSOS EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	45093983	80,00		80,00
43	19/05/2023	25/05/2023	NFS-E	3917	C. N. RAPOSOS EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	45094968	80,00		80,00
44	16/05/2023	25/05/2023	NF-E	2134	ATELIER VISUAL LTDA	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17739857697	760,00		760,00
45	31/05/2023	26/05/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	77.240,57	528,00	77.768,57
46	31/05/2023	29/05/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS - MARILIA NICOLE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	291528	654,69		654,69
47	31/05/2023	29/05/2023	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS - ZENILSA HELENA VITORINO	SALARIO 05/2023 COMPLEMENTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	291529	132,82		132,82

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
48	31/05/2023	31/05/2023	GERI	384383	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 148 da Coronel 18/05/23	BOLETO	706025	767,03		767,03
49	31/05/2023	31/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1355 da Star Cooper 19/05/23	BOLETO	479500	49,50		49,50
50	31/05/2023	31/05/2023	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1356 da Star Cooper 19/05/23	BOLETO	479594	64,35		64,35
51	26/05/2023	31/05/2023	NFS-E	3980	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	51173505	75,00		75,00
52	30/05/2023	31/05/2023	NF-E	73851	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	51172255	128,58		128,58
53	26/05/2023	31/05/2023	NFS-E	1153684	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	51174447	1.200,00		1.200,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									176.786,61	547,69	177.334,30

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	194.588,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INI	(+)	158,02
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	176.786,61
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJ	(-)	734,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	183.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVIS	(-)	3.132,96
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)	168.907,75
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVIS	(+)	62.176,28
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVIS	(+)	3.132,96
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PRO	(+)	370,08
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVIS	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO	(+)	65.679,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	316.677,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	183.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FIN	(+)	4.493,03
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	1.440,13
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCE	(-)	168.907,75
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	333.822,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE MAIO / 2023		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO (13º/FER	(+)	61.700,00
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO(13º/ FERIA	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO (13º/ FER	(+)	401,26
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-)	90,28
XIV - RESGATES PROVISÃO (13º/ FERIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO (13º/FERIAS)	(+)	62.010,98

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	EXTRATO	CONTA REPASSE	11ª PARCELA		194.588,69	194.588,69	
I - TOTAL - REPASSE							194.588,69	194.588,69	

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	15/05/23	15/05/23	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	151.138	158,02	158,02	
2							-	-	
3							-	-	
4							-	-	
5							-	-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							158,02	158,02	

DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	EXTRATO		DEB TARIFA	389260	93,60	93,60	
2	31/05/23	31/05/23	EXTRATO		DEB TARIFA	389260	93,60	93,60	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							187,20	187,20	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA	281444	183.000,00	183.000,00	
2							-	-	
3							-	-	
4							-	-	
5							-	-	
6							-	-	
7							-	-	
8							-	-	
9							-	-	
10							-	-	
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							183.000,00	183.000,00	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	418,91	418,91	

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
2	03/05/23	03/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.127,80	2.127,80		
3	05/05/23	05/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	25.172,27	25.172,27		
4	08/05/23	08/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.270,57	7.270,57		
5	09/05/23	09/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.967,60	5.967,60		
6	11/05/23	11/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	170,94	170,94		
7	12/05/23	12/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	400,00	400,00		
8	19/05/23	19/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.260,21	2.260,21		
9	25/05/23	25/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	41.054,75	41.054,75		
10	26/05/23	26/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	77.768,57	77.768,57		
11	29/05/23	29/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	787,51	787,51		
12	31/05/23	31/05/23		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.508,62	5.508,62		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									168.907,75	168.907,75	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		4.493,03	4.493,03	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									4.493,03

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		IRRF		1,49	1,49	
2	03/05/23	03/05/23	Extrato		IRRF		7,79	7,79	
3	05/05/23	05/05/23	Extrato		IRRF		97,42	97,42	
4	08/05/23	08/05/23	Extrato		IRRF		28,89	28,89	
5	09/05/23	09/05/23	Extrato		IRRF		24,33	24,33	
6	11/05/23	11/05/23	Extrato		IRRF		0,73	0,73	
7	12/05/23	12/05/23	Extrato		IRRF		1,76	1,76	
8	19/05/23	19/05/23	Extrato		IRRF		11,08	11,08	
9	25/05/23	25/05/23	Extrato		IRRF		218,14	218,14	
10	26/05/23	26/05/23	Extrato		IRRF		369,85	369,85	
11	29/05/23	29/05/23	Extrato		IRRF		2,95	2,95	
12	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF		21,80	21,80	
13	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF LEI 10.892		393,49	393,49	
14	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF LEI 10.892		260,41	260,41	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									1.440,13

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/05/23	31/05/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Aplicação Poupança - Provisão Maio/2023	311558	3.130,56	3.130,56	
2	15/05/23	15/05/23	Extrato	CONTA POUPANÇA	Devolução Ref. Tarifa em 25/10/22	150845	2,40	2,40	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									3.132,96

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/05/23	01/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		41,20	41,20	
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		251,13	251,13	
3	02/05/23	02/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,11	1,11	
4	02/05/23	02/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,75	6,75	
5	10/05/23	10/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		6,88	6,88	
6	10/05/23	10/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		23,25	23,25	
7	25/05/23	25/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,94	4,94	
8	25/05/23	25/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		14,08	14,08	
9	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,77	4,77	
10	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimento Juros Poupança		15,97	15,97	
11									
12									
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									370,08

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR				
2			Extrato						

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
3									-		
4									-		
5									-		
6									-		
7									-		
8									-		
9									-		
10									-		
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
8								-			
9								-			
10								-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									-	-	

RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
3								-			
4								-			
5								-			
6								-			
7								-			
8								-			
9								-			
10								-			
11								-			
12								-			
13								-			
14								-			
15								-			
16								-			
17								-			
18								-			
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									-	-	

RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		92,30	92,30	
2	28/05/23	28/05/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		308,96	308,96	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	
16								-	
17								-	
18								-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)							401,26	401,26	

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/05/23	28/05/23	Extrato		IRRF MP 567		90,28	90,28	
2								-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							90,28	90,28	

São José dos Campos, 14 de julho de 2023.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro