

ORGAO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSAO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

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

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORT

CNPJ:

01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua Sebastião Humel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Conta de

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$

RS 199.639,72

Data do Documento:

02/05/2024

Data Recebimento:

06/05/2024

Parcela:

mai/24

Documento Vinculado:

000001

Despesas											
Ite m	Competência/Emis são	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
1	03/05/2024	02/05/2024	NFS-E	11115500	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024	BOLETO	23276184	12.384,00		12.384,00
2	03/05/2024	02/05/2024	NFS-E	11114765	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024	BOLETO	23275643	4.642,00		4.642,00
3	03/05/2024	02/05/2024	Recibo	730670	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 05/2024	BOLETO	23279877	1.248,00		1.248,00
4	02/05/2024	02/05/2024	Recibo de Férias	-	RAYRA BARBARA DA SILVA	FÉRIAS 02/11/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29784944590	4.328,08		4.328,08
5	02/05/2024	02/05/2024	NF-E	19233	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29782115596	219,40		219,40
6	02/05/2024	02/05/2024	NF-E	19234	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29782118279	398,60		398,60
7	06/05/2024	03/05/2024	NFS-E	11164197	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024 Stefani Ferreira Costa Manso	BOLETO	24158519	448,00		448,00
8	08/05/2024	07/05/2024	NFS-E	11215092	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024 Anna Maria Santos da Silva	BOLETO	28098207	560,00		560,00
9	08/05/2024	07/05/2024	NFS-E	11215939	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024 Jaqueline Mergen Faria	BOLETO	28098918	532,00		532,00
10	29/04/2024	07/05/2024	BOLETO	852791	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	28099567	642,60		642,60
11	06/05/2024	07/05/2024	NFS-E	418658	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	28100111	516,95		516,95
12	14/05/2024	07/05/2024	NFS-E	7033	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	28100797	1.365,00		1.365,00
13	30/04/2024	09/05/2024	GRCSU	4688202405	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalar	Contribuição Sindical Social Filantrópica 04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	86106696	728,95		728,95
14	23/04/2024	14/05/2024	NFS-E	59181428	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - Funcionarios Parcial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26801524	1.066,93		1.066,93
15	01/05/2024	15/05/2024	NFFST	362854846	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2024	BOLETO	574744	99,99		99,99
16	01/05/2024	15/05/2024	NFFST	362874079	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2024	BOLETO	574589	99,99		99,99
17	03/05/2024	15/05/2024	NFFST	185801978/05/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 05/2024	BOLETO	574485	299,96		299,96
18	10/05/2024	15/05/2024	NFS-E	6422	GRN do Vale Comercio de Informatica LTDA	CÓPIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30359795257	28,00		28,00
19	17/05/2024	15/05/2024	NFS-E	11412130	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024 Neusa Aparecida de Lima	BOLETO	36238333	380,00		380,00
20	20/05/2024	17/05/2024	NFS-E	11481626	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2024 Elaine Cristina Rosa Constantino	BOLETO	38168773	252,00		252,00
21	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1717 da Star Cooper 19/04/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5210764	49,50		49,50
22	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1718 da Star Cooper 19/04/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5247983	64,35		64,35
23	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2024 CLF CORONEL NF 382 16/04/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5347484	2.047,72		2.047,72
24	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2024 CLF CORONEL NF 391 17/04/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5111767	455,05		455,05
25	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24141.6303204-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF1381 04/04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5293645	14,85		14,85
26	30/04/2024	17/05/2024	GRF	0124051308609999-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5452391	8.915,38		8.915,38
27	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24136.6531147-6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5554072	2.795,96		2.795,96
28	30/04/2024	17/05/2024	DARF	07.16.24136.6531147-6	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	5488902	5.540,69		5.540,69
29	10/05/2024	24/05/2024	NF-E	83724	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	45093074	56,76		56,76
30	03/05/2024	24/05/2024	NF-E	83532	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	45093613	831,66		831,66
31	03/05/2024	24/05/2024	NF-E	83533	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	45094239	720,85		720,85
32	04/05/2024	24/05/2024	NFS-E	28169	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Armazenamento e Disponibilidade de Dados 05/2024	BOLETO	45081446	275,00		275,00
33	15/05/2024	24/05/2024	RECIBO	16604	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	45080907	330,00		330,00

Página 2 de 6

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	TOTAL
34	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	9	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30734613608	5.500,00		5.500,00
35	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1751	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	45081873	5.450,50		5.450,50
36	20/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1752	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	45082766	7.085,65		7.085,65
37	15/05/2024	24/05/2024	NFS-E	411	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30735534581	15.637,10		15.637,10
38	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	493	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47550201	5.000,00		5.000,00
39	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	5500	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47588266	1.925,00		1.925,00
40	06/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1395	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30735558457	576,18		576,18
41	22/05/2024	24/05/2024	NFS-E	1483751	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45092382	1.256,13	98,52	1.354,65
42	28/05/2024	28/05/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	90.228,45		90.228,45
43	28/05/2024	28/05/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	SALARIO 05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30885423613	1.406,66		1.406,66
44	31/05/2024	29/05/2024	GERI	1452944	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 411 da Coronel 15/05/24	BOLETO	792962	930,78		930,78
45	23/04/2024	29/05/2024	NFST	185647797/04/2024	TELEFONICA BRASIL	CELULAR 04/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	2.217.990	59,99		59,99
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									187.394,66	98,52	187.493,18

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	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.480,68
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO IN	(+)	954,64
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	187.394,66
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJ	(-)	307,56
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	199.639,71
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)	138,64
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	3.622,01
VI - RESGATES DE APLICACOES FINAN	(+)	185.541,34
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)	3.486,20
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVI	(+)	93.767,02
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)	138,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PRO	(+)	552,93
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)	3.486,20
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+)	90.972,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+)	127.602,36
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	199.639,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	(+)	1.736,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	90,37
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANÇ	(-)	185.541,34
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	143.346,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FE	(+)	57.666,44
XIII - APLICACOES PROVISAO13º/FERIA	(+)	3.622,01
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/FEI	(+)	231,60
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/FERIA	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIA	(+)	61.520,05

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	11º PARCELA	1	199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/24	03/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	31.449	238,80	238,80
2	03/05/24	03/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	31.449	172,41	172,41
3	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	171.014	19,69	19,69
4	17/05/24	17/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	171.013	187,20	187,20
5	24/05/24	24/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	241.430	112,37	112,37
6	27/05/24	27/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	270.921	105,30	105,30
7	28/05/24	28/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	281.121	118,87	118,87
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							954,64	954,64

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	EXTRATO		DEB TARIFA	389260	102,96	102,96
2	31/05/24	31/05/24	EXTRATO		DEB TARIFA	389260	106,08	106,08
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							209,04	209,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	Extrato	APAR	APLICAÇÃO FINANCEIRA	227113	199.639,71	199.639,71
							199.639,71	199.639,71

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	TOTAL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/05/24	02/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.879.33	21.879.33			
2	03/05/24	03/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	36.79	36.79			
3	07/05/24	07/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.616.54	3.616.54			
4	09/05/24	09/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	728.95	728.95			
5	14/05/24	14/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.066.93	1.066.93			
6	15/05/24	15/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	907.97	907.97			
7	17/05/24	17/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.928.61	19.928.61			
8	24/05/24	24/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	41.246.45	41.246.45			
9	27/05/24	27/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	90.123.15	90.123.15			
10	28/05/24	28/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.287.79	1.287.79			
11	29/05/24	29/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.612.78	4.612.78			
12	31/05/24	31/05/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	106.08	106.08			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								185.541,37	185.541,34		

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	TOTAL
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação			1.736,17		1.736,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.736,17		1.736,17
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato			IOF			4,55		4,55
2	27/05/24	27/05/24	Extrato			IOF			77,85		77,85
3	28/05/24	28/05/24	Extrato			IOF			1,80		1,80
4	29/05/24	29/05/24	Extrato			IOF			6,07		6,07
5	31/05/24	31/05/24	Extrato			IOF			0,10		0,10
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									90,37		90,37
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	02/05/24	02/05/24	Extrato			Ajuste Provisão 05/23		21540	36,97		36,97
2	21/05/24	21/05/24	Extrato			Ajuste Provisão 06/23		210820	101,67		101,67
3											-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO									138,64		138,64
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	20/05/24	20/05/24	Extrato			Baixa Gabriel Henrique		201528	2.750,50		2.750,50
2	20/05/24	20/05/24	Extrato			Baixa Leticia Landim		201529	735,70		735,70
3									3.486,20		3.486,20
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/05/24	01/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			78,79		78,79
2	01/05/24	01/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			385,49		385,49
3	25/05/24	25/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			1,88		1,88
4	25/05/24	25/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			15,14		15,14
5	27/05/24	27/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			0,61		0,61
6	27/05/24	27/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			34,53		34,53
7	28/05/24	28/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			2,39		2,39
8	28/05/24	28/05/24	Extrato			Rendimento Juros Poupanca			34,10		34,10
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO									552,93		552,93
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1			Extrato			IR					-
2			Extrato								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-		-
APLICAÇÃO PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL

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	TOTAL
1	29/05/24	29/05/24		Extrato		Provisão Fats 05/24 na conta errada		3.622,01	3.622,01		
2											
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISAO VERBAS RESCISORIAS									3.622,01	3.622,01	
RESGATES PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1						Resgate Rende Fácil				-	
2										-	
XIV - TOTAL RESGATES PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)									-	-	
RENDIMENTOS PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	27/05/24	27/05/24	Extrato			Rendimentos Prov 13º Férias		2,23		2,23	
2	27/05/24	27/05/24	Extrato			Rendimentos Prov 13º Férias		126,65		126,65	
3	28/05/24	28/05/24	Extrato			Rendimentos Prov 13º Férias		6,72		6,72	
4	28/05/24	28/05/24	Extrato			Rendimentos Prov 13º Férias		96,00		96,00	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)									231,60	231,60	
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1			Extrato							-	
2										-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas

Tesoureiro