

ORGAO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSAO:
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: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORTE)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta
Conta: Conta de
Banco: Banco
Agência: Agência
Nº da Conta: Nº da Conta
Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Valor do Repasse: R\$ R\$ 199.639,72
Data do Documento: 01/08/2024 Data Recebimento: 05/08/2024
Parcela: ago/24
Documento Vinculado: 000001

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	02/08/2024	01/08/2024	NFS-E	13196405	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 08/2024	BOLETO	14091321	16.640,00		16.640,00
2	02/08/2024	01/08/2024	NFS-E	13196856	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 08/2024	BOLETO	14091763	8.080,00		8.080,00
3	02/08/2024	01/08/2024	Recibo	740696	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 08/2024	BOLETO	14090848	1.300,00		1.300,00
4	31/07/2024	08/08/2024	GERI	1633844	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 456 CLF CORONEL 15/07/24	BOLETO	982846	930,78		930,78
5	31/07/2024	08/08/2024	GRCSU	4688202408	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85798096	769,50		769,50
6	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.242135890596-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1817 da Star Cooper 19/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85987532	49,50		49,50
7	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.242135890596-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1818 da Star Cooper 19/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	86020424	64,35		64,35
8	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.242135890596-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF 1435 05/07/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85866149	16,33		16,33
9	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.242135890596-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2024 CLF CORONEL NF 4560 15/07/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	86115003	2.047,72		2.047,72
10	31/07/2024	08/08/2024	GFD	0124080622035683-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85678773	8.758,55		8.758,55
11	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.24219.0096274-6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85693868	2.595,35		2.595,35
12	31/07/2024	08/08/2024	DARF	07.16.24219.0096274-6	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85693359	8.137,58		8.137,58
13	29/07/2024	08/08/2024	NUM. BOLETO	904803	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	COBERTURA SECURITARIA FUNCIONARIOS 08/24	BOLETO	21083432	624,24		624,24
14	02/08/2024	08/08/2024	NFS-E	435139	WIN Administradora de Benefícios LTDA	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 08/2024	BOLETO	21083017	472,64	14,77	487,41
15	13/08/2024	08/08/2024	NFS-E	8705	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 08/2024	BOLETO	21083848	1.287,00		1.287,00
16	01/08/2024	08/08/2024	NFS-E	62563530	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS 08/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	87318943	1.066,93		1.066,93
17	01/08/2024	08/08/2024	NFS-E	62485498	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde Coparticipação- FUNCIONÁRIOS 08/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	87350322	1.201,95		1.201,95
18	19/07/2024	08/08/2024	NFE	021917	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	CRACHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34042526340	7,40		7,40
19	08/08/2024	08/08/2024	NF-E	010009	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34042718857	16,00		16,00
20	01/08/2024	15/08/2024	NFFST	373936051	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 08/2024	BOLETO	821493	109,99		109,99
21	01/08/2024	15/08/2024	NFFST	373935989	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 08/2024	BOLETO	821427	109,99		109,99
22	04/08/2024	15/08/2024	NFFST	186959246	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 08/2024	BOLETO	821588	299,96		299,96
23	23/07/2024	15/08/2024	NFFST	186726655	TELEFONICA BRASIL S/A	SMART EMPRESAS 20 GB MAS	BOLETO	64781935	59,99		59,99
28	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	29996	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos 08/2024	BOLETO	39382902	275,00		275,00
29	15/08/2024	26/08/2024	RECIBO	16825	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos 08/2024	BOLETO	39385556	330,00		330,00
30	22/08/2024	26/08/2024	NFS-E	12	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34821727779	5.500,00		5.500,00
31	20/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1851	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	39388728	5.450,50		5.450,50
32	20/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1852	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	39387569	7.085,65		7.085,65
33	15/08/2024	26/08/2024	NFS-E	476	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34821781586	15.637,10		15.637,10
34	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	517	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39122618	5.000,00		5.000,00
35	06/08/2024	26/08/2024	NFS-E	5975	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39231261	1.925,00		1.925,00

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
36	05/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1454	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34821766710	148,50		148,50
37	02/08/2024	26/08/2024	NF-E	86347	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39384507	547,67		547,67
38	02/08/2024	26/08/2024	NF-E	86348	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	39385037	549,89		549,89
39	22/08/2024	26/08/2024	NFS-E	5873	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	39386178	50,00		50,00
40	22/08/2024	26/08/2024	NFS-E	5872	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	39386929	1.360,00		1.360,00
41	22/08/2024	26/08/2024	NFS-E	1569122	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39389368	1.083,72		1.083,72
42	06/08/2024	26/08/2024	NF-E	073901	GLAUBER ATACADISTA	Material Pedagógico	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34821738087	71,80		71,80
43	09/08/2024	26/08/2024	NFS-E	7017	GRN do Vale Comercio de Informatica LTDA	COPIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34821723040	46,00		46,00
44	29/08/2024	28/08/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	81.527,39		81.527,39
45	29/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - Fabiano Gonçalves Ribeiro Barbosa	SALARIO 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34949094548	3.385,11		3.385,11
46	29/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	SALARIO 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34949090133	1.016,09		1.016,09
47	29/08/2024	29/08/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - João Pedro Santos Viegas Silva	SALARIO 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34949092474	3.385,11		3.385,11
48	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias		YOLANDA DA ROCHA DE SIQUEIRA	FÉRIAS 16/01/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	1.975,20		1.975,20
49	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias		ALINE FERREIRA CURRALADAS	FÉRIAS 20/03/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.359,65		4.359,65
50	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias		VICTORIA TOMAZ DE AQUINO	FÉRIAS 29/02/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	2.100,51		2.100,51
51	30/08/2024	30/08/2024	Recibo de Férias		NAYARA BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA	FÉRIAS 22/08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.053,76		4.053,76
52	30/08/2024	30/08/2024	GFD	0124082624491699-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - MULTA RESCISÓRIA JOSEANE JESSICA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34983538173	324,40		324,40
53	31/08/2024	30/08/2024	GERI	1728164	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 476 CLF CORONEL 15/08/24	BOLETO	39460	930,78		930,78
54	29/08/2024	30/08/2024	NFVC	85	ALEX SANDER ALVES AMANDIO COMERCIO DE GLP	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34983508324	120,00		120,00
55	31/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1592848-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NF 1851 da Star Cooper 20/08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36980186	49,50		49,50
56	31/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1592848-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NF 1852 da Star Cooper 20/08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36925223	64,35		64,35

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
57	31/08/2024	30/08/2024	DARF	07.16.24243.1592848-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 476 15/08/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36835332	2.047,72		2.047,72
58	30/08/2024	30/08/2021	TERMO DE RESCISÃO		JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34983531331	1.339,39		1.339,39
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									206.385,54	14,77	206.400,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	206.385,54
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	14,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	199.639,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	37.709,70
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	244.109,99
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	92.647,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	37.709,70
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	531,21
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	130.888,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	150.180,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	199.639,70
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.705,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	211,30
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	244.109,99
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	107.203,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	62.215,36
XIII - APLICAÇÕES PROVISAO13º/ FERIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	354,91
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	62.570,27

REPASSE								
Item	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	14º 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							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCARIAS								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA	592732	199.639,70	199.639,70
							199.639,70	199.639,70

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/24	01/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	26.020,00	26.020,00
2	02/08/24	02/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	37.709,70	37.709,70
3	08/08/24	08/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	28.060,57	28.060,57
4	15/08/24	15/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	579,93	579,93
5	26/08/24	26/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	45.060,83	45.060,83
6	28/08/24	28/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	81.527,39	81.527,39
7	29/08/24	29/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	7.786,31	7.786,31
8	30/08/24	30/08/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	17.365,26	17.365,26
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							244.109,99	244.109,99

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	31/08/24	31/08/24	EXTRATO		Rendimento Bruto Aplicação		1.705,10	1.705,10			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.705,10	1.705,10			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/24	01/08/24	EXTRATO		IOF		36,80	36,80			
2	02/08/24	02/08/24	EXTRATO		IOF		50,13	50,13			
3	08/08/24	08/08/24	EXTRATO		IOF		5,99	5,99			
4	28/08/24	28/08/24	EXTRATO		IOF		90,91	90,91			
5	29/08/24	29/08/24	EXTRATO		IOF		9,52	9,52			
6	30/08/24	30/08/24	EXTRATO		IOF		17,95	17,95			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							211,30	211,30			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/08/24	02/08/24	EXTRATO		PROVISAO EQUIVOCADA ESTORNO EM 17/10/24	21137	13.230,25	13.230,25			
2	02/08/24	02/08/24	EXTRATO		PROVISAO EQUIVOCADA ESTORNO EM 17/10/24	21137	11.673,20	11.673,20			
3	02/08/24	02/08/24	EXTRATO		PROVISAO EQUIVOCADA ESTORNO EM 17/10/24	21137	12.806,25	12.806,25			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							37.709,70	37.709,70			
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO							-	-			
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/08/24	01/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		55,33	55,33			
2	01/08/24	01/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		374,62	374,62			
3	11/08/24	11/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,45	0,45			
4	11/08/24	11/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,21	3,21			
5	21/08/24	21/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,07	0,07			
6	21/08/24	21/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,51	0,51			
7	25/08/24	25/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,18	2,18			
8	25/08/24	25/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		15,40	15,40			
9	27/08/24	27/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,71	4,71			
10	27/08/24	27/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		35,13	35,13			
11	28/08/24	28/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,91	4,91			
12	28/08/24	28/08/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		34,69	34,69			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							531,21	531,21			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			

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
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	-------

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		-	-

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
					Resgate Rende Fácil		-	-

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	01/08/24	01/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		12,52	12,52
2	01/08/24	01/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		84,74	84,74
3	27/08/24	27/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		17,28	17,28
4	27/08/24	27/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		128,88	128,88
5	28/08/24	28/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		13,82	13,82
6	28/08/24	28/08/24	EXTRATO		Rendimentos Provisão 13º Férias		97,67	97,67
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)							354,91	354,91

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			Extrato				-	-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 08 de maio de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro