

**DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO**

Período: 01/09/2024 A 30/09/2024

**ORGAO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSAO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:** 03/2021  
**Nº TERMO:** 1  
**TERMO ADITIVO:** 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: [REDACTED]  
 Banco: [REDACTED]  
 Agência: [REDACTED]  
 Nº da Conta: [REDACTED]  
 Fonte de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**Valor do Repasse** R\$ **R\$ 199.639,72**  
**Data do Documento:** 01/09/2024 **Data Recebimento:** 06/09/2024  
**Parcela:** set/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	03/09/2024	02/09/2024	NFS-E	13939403	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 09/2024	BOLETO	46082113	13.684,00		13.684,00
2	03/09/2024	02/09/2024	NFS-E	13938324	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 09/2024	BOLETO	46081681	6.848,00		6.848,00
3	03/09/2024	02/09/2024	Recibo	744121	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2024	BOLETO	46082706	1.092,00		1.092,00
4	30/08/2024	09/09/2024	GRCSU	4688202409	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7980972	656,85		656,85
5	01/09/2024	09/09/2024	NFS-E	63498122	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS COPARTICIPAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7881293	249,00		249,00
6	01/09/2024	09/09/2024	NFS-E	63454330	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7939280	843,13		843,13
7	26/08/2024	10/09/2024	NUM.BOLETO	927873	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	COBERTURA SECURITARIA FUNCIONARIOS 09/24	BOLETO	54314817	587,52	18,36	605,88
8	02/09/2024	10/09/2024	NFS-E	440790	WIN Administradora de Benefícios LTDA	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 09/2024	BOLETO	54315437	472,64	14,77	487,41
9	11/09/2024	10/09/2024	NFS-E	9371	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 09/2024	BOLETO	54313444	1.287,00		1.287,00
10	01/09/2024	13/09/2024	NFFST	377307620	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 09/2024	BOLETO	838170	109,99		109,99
11	01/09/2024	13/09/2024	NFFST	377303051	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 09/2024	BOLETO	838231	109,99		109,99
12	04/09/2024	13/09/2024	NFFST	187267103092024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 09/2024 - PARCIAL [99,88]	BOLETO	41260381	49,94		49,94
13	23/08/2024	13/09/2024	NFFST	187094669082024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 08/2024 - PARCIAL [427,42]	BOLETO	41220442	172,59		172,59
14	10/09/2024	13/09/2024	NFS-E	4244	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES DA AREA DA CRIANÇA	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	BOLETO	57084729	1.066,67		1.066,67
15	11/09/2024	13/09/2024	NF-E	2635	ATTELIER VISUAL LTDA	UNIFORME FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	35632352159	8.263,00		8.263,00
16	31/08/2024	13/09/2024	GFD	0124091127866273-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43683662	8.491,50		8.491,50
17	31/08/2024	13/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43756855	3.444,74		3.444,74
18	31/08/2024	13/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 08/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43521987	8.942,16		8.942,16
19	20/09/2024	20/09/2024	NF-E	207	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	35922619298	104,65		104,65
20	16/09/2024	25/09/2024	RECIBO	16893	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos 09/2024	BOLETO	69037016	330,00		330,00
21	23/09/2024	25/09/2024	NFS-E	13	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36112151817	5.500,00		5.500,00
22	20/09/2024	25/09/2024	NFS-E	1880	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	69034508	5.450,50		5.450,50
23	20/09/2024	25/09/2024	NFS-E	1881	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	69034802	7.085,65		7.085,65
24	16/09/2024	25/09/2024	NFS-E	504	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36132871045	15.637,10		15.637,10
25	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	549	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34054274	5.000,00		5.000,00
26	05/09/2024	25/09/2024	NFS-E	6100	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33976642	1.925,00		1.925,00
27	02/09/2024	25/09/2024	NFS-E	30530	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS EIRELI	Locação de Equipamentos 09/2024	BOLETO	69036721	286,72		286,72
28	24/09/2024	25/09/2024	NFS-E	5952	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	69034171	400,50		400,50
29	06/09/2024	25/09/2024	NF-E	87557	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	69037453	696,55		696,55
30	06/09/2024	25/09/2024	NF-E	87558	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	69037801	474,16		474,16

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
31	19/09/2024	25/09/2024	NF-E	020.261	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material Pedagógico	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36112179584	561,55		561,55
32	19/09/2024	25/09/2024	NF-E	020.262	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	Material de Escritório	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36112188338	1.803,70		1.803,70
33	24/09/2024	25/09/2024	NF-E	010.062	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36112177702	40,00		40,00
34	19/09/2024	25/09/2024	NF-E	026.505	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	BOLETO	69035734	194,62		194,62
35	30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	73.477,79		73.477,79
36	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS - Fabiano Gonçalves Ribeiro Barbosa	SALARIO 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36198669473	3.385,11		3.385,11
37	30/09/2024	27/09/2024	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS - João Pedro Santos Viegua Silva	SALARIO 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36198690209	3.385,11		3.385,11
38	27/09/2024	27/09/2024	Recibo de Férias	-	LETICIA MAGELA GUIRARD	FÉRIAS 20/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36198694180	4.053,76		4.053,76
39	27/09/2024	27/09/2024	Recibo de Férias	-	CAROLINE DA SILVA	FÉRIAS 31/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36198673837	2.402,79		2.402,79
40	24/09/2024	30/09/2024	NFS-E	1599675	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	74284682	1.083,72		1.083,72
41	04/09/2024	30/09/2024	NFS-E	1471	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36336004063	384,12		384,12
42	30/09/2024	30/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF 1471	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10999462	11,88		11,88
43	30/09/2024	30/09/2024	GERI	1821414	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 504 16/09/24 CLF CORONEL	BOLETO	168274	930,78		930,78
44	30/09/2024	30/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1881 da Star Cooper 20/09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11006324	64,35		64,35
45	30/09/2024	30/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1880 da Star Cooper 20/09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10959990	49,50		49,50
46	30/09/2024	30/09/2024	DARF	07.16.24255.1974660-2	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2024 CLF CORONEL NF 504 16/09/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11104440	2.047,72		2.047,72
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>193.138,05</b>	<b>33,13</b>	<b>193.171,18</b>

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	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											(+)	-
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2024</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE											(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	193.138,05
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS											(-)	141,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	199.639,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO											(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	193.279,25
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO											(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>											(+/-)	0,00
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2024</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO</b>											(+)	130.888,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO											(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO											(+)	747,28
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO</b>											(+)	131.635,34
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2024</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>											(+)	107.203,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	199.639,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											(+)	1.490,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	142,09
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	193.279,25
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>											(+)	114.912,29
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FÉRIAS/PIS)</b>												
<b>PERÍODO DE SETEMBRO / 2024</b>												
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FÉRIAS/PIS)</b>											(+)	62.570,27
XIII - APLICAÇÕES PROVISAO13º FÉRIAS											(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º FÉRIAS											(+)	360,03
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º FÉRIAS											(-)	-
<b>SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FÉRIAS/PIS)</b>											(+)	62.930,30

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	15º PARCELA	1	199.639,72	199.639,72
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>199.639,72</b>	<b>199.639,72</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							-	-

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	EXTRATO	BANCO CAIXA	DEB TARIFA	389.260	93,60	93,60
2	03/09/24	03/09/24	EXTRATO	BANCO CAIXA	DEB TARIFA	389.260	14,48	14,48
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>108,08</b>	<b>108,08</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	EXTRATO	APAR CREAS NORTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA	318137	199.639,71	199.639,71
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>199.639,71</b>	<b>199.639,71</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.717,60	21.717,60
2	03/09/24	03/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	14,48	14,48
3	09/09/24	09/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.748,97	1.748,97
4	10/09/24	10/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.380,29	2.380,29
5	13/09/24	13/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	30.650,58	30.650,58
6	20/09/24	20/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	104,65	104,65
7	25/09/24	25/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	45.386,05	45.386,05
8	26/09/24	26/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	73.477,79	73.477,79
9	27/09/24	27/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.226,77	13.226,77
10	30/09/24	30/09/24	Extrato	APAR CREAS NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	4.572,07	4.572,07
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>193.279,25</b>	<b>193.279,25</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	EXTRATO	APAR CREAS NORTE	Rendimento Bruto Aplicação		1.490,22	1.490,22
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.490,22</b>	<b>1.490,22</b>

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
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/09/24	02/09/24	EXTRATO			IOF		8,86	8,86		
2	26/09/24	26/09/24	EXTRATO			IOF		107,73	107,73		
3	27/09/24	27/09/24	EXTRATO			IOF		20,47	20,47		
4	30/09/24	30/09/24	EXTRATO			IOF		5,03	5,03		
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>142,09</b>	<b>142,09</b>		
<b>APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO</b>											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
<b>IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO</b>											
<b>RESGATES POUPANÇA PROVISAO</b>											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
<b>X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO</b>											
<b>RENDIMENTOS POUPANÇA</b>											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/09/24	01/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		53,24	53,24		
2	01/09/24	01/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		376,76	376,76		
3	02/09/24	02/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		25,64	25,64		
4	02/09/24	02/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		188,68	188,68		
5	11/09/24	11/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,46	0,46		
6	11/09/24	11/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		3,23	3,23		
7	21/09/24	21/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08		
8	21/09/24	21/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,52	0,52		
9	25/09/24	25/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		2,19	2,19		
10	25/09/24	25/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		15,49	15,49		
11	27/09/24	27/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		5,39	5,39		
12	27/09/24	27/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		35,34	35,34		
13	28/09/24	28/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		5,37	5,37		
14	28/09/24	28/09/24	Extrato		APAR CREAS NORTE	Rendimento Juros Poupança		34,89	34,89		
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO</b>								<b>747,28</b>	<b>747,28</b>		
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)</b>											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>											

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
<b>APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil		-	-		
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISORIAS</b>											
<b>RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1						Resgate Rende Fácil		-	-		
<b>XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)</b>											
<b>RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/09/24	01/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		12,04	12,04		
2	01/09/24	01/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		85,23	85,23		
3	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		19,77	19,77		
4	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		129,63	129,63		
5	28/09/24	28/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		15,12	15,12		
6	28/09/24	28/09/24	EXTRATO		APAR CREAS NORTE	Rendimentos Rende Fácil		98,24	98,24		
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)</b>									<b>360,03</b>	<b>360,03</b>	
<b>DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)</b>											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato					-	-		
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>									<b>-</b>	<b>-</b>	

São José dos Campos, 28 de Maio de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro