

ORGAO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

03/2021

1

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).

2024

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$

R\$ 199.639,72

Data do Documento:

01/10/2024

Data Recebimento:

07/10/2024

Parcela:

out/24

Documento Vinculado:

000001

Despesas											
Ite m	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	02/10/2024	01/10/2024	NFS-E	14632404	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 10/2024	BOLETO	75099373	14.266,00		14.266,00
2	02/10/2024	01/10/2024	NFS-E	14632640	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 10/2024	BOLETO	75099203	7.156,00		7.156,00
3	02/10/2024	01/10/2024	Recibo	747566	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2024	BOLETO	75098947	1.144,00		1.144,00
4	30/09/2024	09/10/2024	GRCSU	4688202410	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40327356	584,75		584,75
5	02/10/2024	09/10/2024	NFS-E	64793539	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41003927	843,13		843,13
6	01/10/2024	09/10/2024	NFS-E	64676725	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS COPARTICIPAÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41145114	23,11		23,11
7	26/09/2024	09/10/2024	NUM.BOLETO	945650	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	COBERTURA SECURITARIA FUNCIONARIOS 10/24	BOLETO	83018510	587,52	18,36	605,88
8	02/10/2024	09/10/2024	NFS-E	446614	WIN Administradora de Benefícios LTDA	PLANO ODONTOLOGICO / FUNCIONÁRIOS 10/2024	BOLETO	83019569	457,87	14,77	472,64
9	09/10/2024	09/10/2024	NFS-E	10046	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	ASSISTENCIA A SAÚDE - FUNCIONÁRIOS 10/2024	BOLETO	83018691	1.376,00		1.376,00
10	01/10/2024	09/10/2024	NFFST	379947583	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 10/2024	BOLETO	522664	109,99		109,99
11	01/10/2024	09/10/2024	NFFST	379946657	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 10/2024	BOLETO	522676	109,99		109,99
12	22/09/2024	09/10/2024	NFFST	187467275	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 10/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	64279964	244,96		244,96
13	09/10/2024	09/10/2024	Recibo de Férias		Luana Mayara dos Santos Borges	FÉRIAS 06/03/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36760749372	2.449,54		2.449,54
14	14/10/2024	14/10/2024	NFS-E	17	18.415.302 Lucimara Da Silva Costa Domingues	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36987443875	400,00		400,00
15	14/10/2024	14/10/2024	NFS-E	39	LEANDRO RODOLFO DA SILVA 22369246820	FRETAMENTO DE VAN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36987423273	200,00		200,00
16	02/10/2024	14/10/2024	NFS-E	126	J A DA SILVA ENGENHARIA	ARES CONDICIONADOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	36987591057	12.634,49		12.634,49
17	30/09/2024	16/10/2024	GFD	124101032608866-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15756254	8.680,80		8.680,80
18	30/09/2024	16/10/2024	DARF	07.16.24289.1502989-4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15832381	2.811,85		2.811,85
19	30/09/2024	16/10/2024	DARF	07.16.24289.1502989-4	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 09/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15789910	9.993,03		9.993,03
20	15/10/2024	25/10/2024	RECIBO	16968	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos 10/2024	BOLETO	99022902	330,00		330,00
21	23/10/2024	25/10/2024	NFS-E	14	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37442047347	5.500,00		5.500,00
22	18/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1914	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	99024726	5.450,50		5.450,50
23	18/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1915	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	99024857	7.085,65		7.085,65
24	14/10/2024	25/10/2024	NFS-E	526	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37442071186	15.637,10		15.637,10
25	04/10/2024	25/10/2024	NFS-E	578	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	561854363	5.000,00		5.000,00
26	04/10/2024	25/10/2024	NFS-E	6241	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	561905981	1.925,00		1.925,00
27	03/10/2024	25/10/2024	NFS-E	31217	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Locação de Equipamentos 10/2024	BOLETO	99023308	286,72		286,72
28	16/10/2024	25/10/2024	NFS-E	6020	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	99023026	204,50		204,50
29	07/10/2024	25/10/2024	NF-E	88573	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	99025348	650,79		650,79

Página 1 de 5

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
30	07/10/2024	25/10/2024	NF-E	88574	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	99023663	764,69		764,69
31	08/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1493	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37442074652	661,82		661,82
32	24/10/2024	25/10/2024	NFS-E	1627802	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	99025005	1.108,35		1.108,35
33	11/10/2024	25/10/2024	NF-E	32297	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Alimentos	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37442087527	181,83		181,83
34	25/10/2024	25/10/2024	NF-E	010113	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37457195343	40,00		40,00
35	29/10/2024	25/10/2024	NFS-E	15267209	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 10/2024 [Complementar Dissídio]	BOLETO	99024478	6.671,00		6.671,00
36	29/10/2024	25/10/2024	NFS-E	15267317	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 10/2024 [Complementar Dissídio]	BOLETO	99024574	3.411,00		3.411,00
37	30/10/2024	25/10/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	91.244,77		91.244,77
38	06/10/2024	29/10/2024	NFS-E	4270	ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES DA AREA DA CRIANÇA	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TÉCNICA- Capacitação	BOLETO	37605906398	1.066,67		1.066,67
39	31/10/2024	30/10/2024	GERI	1922464	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISQQN NF 526 14/10/24 CLF CORONEL	BOLETO	16913638	930,78		930,78
40	31/10/2024	30/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF 1493 08/10/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1566917	20,79		20,79
41	31/10/2024	30/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF UNISSER NF 1493 08/10/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15470883	10,40		10,40
42	31/10/2024	30/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1915 da Star Cooper 18/10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15602727	64,35		64,35
43	31/10/2024	30/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 526 14/10/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15726636	2.047,72		2.047,72
44	31/10/2024	31/10/2024	DARF	07.16.24304.0041511-7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1914 da Star Cooper 18/10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	73258474	49,50		49,50
45	31/10/2024	31/10/2024	Termo de Rescisão		Joseane Jessica dos Santos	Rescisão Complementar de Diferença de Dissídio	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37697073363	68,46		68,46
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									214.485,42	33,13	214.518,55

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		(+)	-
PERIODO DE OUTUBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00
									I - CREDITO REPASSE		(+)	199.639,72
									II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	214.485,42
									DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS		(-)	227,17
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	199.639,71
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	17.530,65
									XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)	75.840,13
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	270.373,66
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	37.709,70
									XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERIODO DE OUTUBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	131.635,34
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	17.530,65
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	749,30
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	37.709,70
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	6,00
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	112.199,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERIODO DE OUTUBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	114.912,29
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	199.639,71
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	1.320,90
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	306,78
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	270.373,66
									SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	45.192,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO (13º/FÉRIAS/PIS)												
PERIODO DE OUTUBRO / 2024												
									SALDO ANTERIOR - PROVISÃO (13º/FÉRIAS/PIS)		(+)	62.930,30
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO13º/ FÉRIAS		(+)	75.840,13
									XV - RENDIMENTOS PROVISÃO 13º/ FERIAS		(+)	357,77
									XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									XIV - RESGATES PROVISÃO 13º/ FERIAS		(-)	-
									SALDO ATUAL - PROVISÃO (13º/FÉRIAS/PIS)		(+)	139.128,20

REPASSE								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/24	07/10/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	16º PARCELA	1	199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/10/24	17/10/24		CONTA REPASSE				-
2	17/10/24	17/10/24		CONTA REPASSE				-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	DEB TARIFA	BANCO CAIXA	Tarifa Bancária	389.260	93,60	93,60
2	31/10/24	31/10/24	DEB TARIFA	BANCO CAIXA	Tarifa Bancária	389.260	99,84	99,84
3	31/10/24	31/10/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	Tarifa Bancária	311.458	0,60	0,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							194,04	194,04

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/10/24	08/10/24	CRED TED	APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Financeira	765290	199.639,71	199.639,71
2								-
							199.639,71	199.639,71

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	22.659,60	22.659,60
2	09/10/24	09/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	6.819,98	6.819,98
3	14/10/24	14/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	13.234,49	13.234,49
4	16/10/24	16/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	21.485,68	21.485,68
5	17/10/24	17/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	55.661,08	55.661,08
6	25/10/24	25/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	146.153,72	146.153,72
7	29/10/24	29/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.066,67	1.066,67
8	30/10/24	30/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	3.074,04	3.074,04
9	31/10/24	31/10/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras	727220	218,40	218,40
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							270.373,66	270.373,66

Ite m	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											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Bruto Aplicação			1.320,90		1.320,90
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									<u>1.320,90</u>		<u>1.320,90</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			21,24		21,24
2	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			7,02		7,02
3	25/10/24	25/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			272,34		272,34
4	29/10/24	29/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			1,60		1,60
5	30/10/24	30/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			4,30		4,30
6	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		BANCO CAIXA	IOF			0,28		0,28
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									<u>306,78</u>		<u>306,78</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Provisão Maio 2024		170851	3.662,01		3.662,01
2	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Provisão Junho 2024		170852	3.496,30		3.496,30
3	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Provisão Julho 2024		170852	3.503,42		3.503,42
4	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Provisão Agosto 2024		170852	3.396,60		3.396,60
5	17/10/24	17/10/24	EXTRATO		APAR CREAS CENTRO NORTE	Provisão Setembro 2024		171030	3.472,32		3.472,32
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									<u>17.530,65</u>		<u>17.530,65</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	TEV INTERN		APAR CREAS CENTRO NORTE	ESTORNO DE PROV EQUIVOCADA EM 02/08/24		170.900	13.230,25		13.230,25
2	17/10/24	17/10/24	TEV INTERN		APAR CREAS CENTRO NORTE	ESTORNO DE PROV EQUIVOCADA EM 02/08/24		170.901	11.673,20		11.673,20
3	17/10/24	17/10/24	TEV INTERN		APAR CREAS CENTRO NORTE	ESTORNO DE PROV EQUIVOCADA EM 02/08/24		170901	12.806,25		12.806,25
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									<u>37.709,70</u>		<u>37.709,70</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			51,12		51,12
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			378,90		378,90
3	02/10/24	02/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			27,08		27,08
4	02/10/24	02/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			189,76		189,76
5	11/10/24	11/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			0,47		0,47
6	11/10/24	11/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			3,25		3,25
7	21/10/24	21/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			0,07		0,07
8	21/10/24	21/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			0,52		0,52
9	25/10/24	25/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			2,30		2,30
10	25/10/24	25/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			15,57		15,57
11	27/10/24	27/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			4,97		4,97
12	27/10/24	27/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			35,54		35,54
13	28/10/24	28/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			4,66		4,66
14	28/10/24	28/10/24	Extrato		APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança			35,09		35,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									<u>749,30</u>		<u>749,30</u>

Ite m	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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	TRANSF (E/I		BANCO CAIXA	TARIFA BANCARIA		170.900	2,00		2,00
2	17/10/24	17/10/24	TRANSF (E/I		BANCO CAIXA	TARIFA BANCARIA		170.901	2,00		2,00
3	17/10/24	17/10/24	TRANSF (E/I		BANCO CAIXA	TARIFA BANCARIA		170.901	2,00		2,00
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									6,00		6,00
APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/FÉRIAS/PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 04/2024		170933	13.230,25		13.230,25
2	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 05/2024		170934	11.673,20		11.673,20
3	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 06/2024		170934	12.806,25		12.806,25
4	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 07/2024		170934	12.793,20		12.793,20
5	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 08/2024		170935	12.788,44		12.788,44
6	17/10/24	17/10/24	CRED TEV		APAR CREAS CENTRO NORTE	Aplicação Prov 13º Férias 09/2024		170935	12.548,79		12.548,79
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									75.840,13		75.840,13
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/FÉRIAS/PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1						Resgate Rende Fácil					-
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/FÉRIAS/ PIS)									-		-
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/10/24	01/10/24	REM BASICA		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			11,56		11,56
2	01/10/24	01/10/24	CRED JUROS		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			85,71		85,71
3	27/10/24	27/10/24	REM BASICA		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			18,24		18,24
4	27/10/24	27/10/24	CRED JUROS		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			130,36		130,36
5	28/10/24	28/10/24	REM BASICA		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			13,11		13,11
6	28/10/24	28/10/24	CRED JUROS		APAR CEAS CENTRO NORTE	Rendimentos Prov 13º Férias			98,79		98,79
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									357,77		357,77
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITE M	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, 23 de Junho de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro