

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 no 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 NORTE)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Conselheiro Rodrigues Alves n224 Centro - Cep: 12209540 - 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 R\$ R\$ 199.639,72
Data do Documento: 01/11/2024 Data Recebimento: 01/11/2024
Parcela: nov/24
Documento Vinculado: 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	TOTAL
1	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15435433	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 11/2024	BOLETO	37742811719	15.470,00		15.470,00
2	04/11/2024	01/11/2024	NFS-E	15435093	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 11/2024	BOLETO	37742824837	7.745,00		7.745,00
3	04/11/2024	01/11/2024	Recibo	751082	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 11/2024	BOLETO	37742832355	988,00		988,00
4	01/11/2024	01/11/2024	Recibo de Férias		Aline Vitória Macedo Dias 12/03/2024	Férias	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37742851660	4.491,62		4.491,62
5	01/11/2024	01/11/2024	Recibo de Férias		Fernanda Ferreira da Silva 20/07/2024	Férias	TRANSFERENCIA ELETRONICA	37742875200	4.207,89		4.207,89
6	01/11/2024	08/11/2024	NFFST	382832280	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 11/2024	BOLETO	8858762	109,99		109,99
7	01/11/2024	08/11/2024	NFFST	382832420	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 11/2024	BOLETO	8891464	109,99		109,99
8	29/10/2024	08/11/2024	NUM.BOLETO	957978	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS 11/24	BOLETO	38063775334	1.135,53	36,63	1.172,16
9	01/11/2024	08/11/2024	NFS-E	452659	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS 11/24	BOLETO	38063792609	472,64	14,77	487,41
10	14/11/2024	08/11/2024	NFS	11311	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS 11/24	BOLETO	38063809449	1.376,00		1.376,00
11	01/11/2024	08/11/2024	NFS-E	65770650	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS [9.171,45]	TRANSFERENCIA ELETRONICA	8496953	619,33		619,33
12	01/11/2024	08/11/2024	NFS-E	65890213	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS cooparticipação [3.429,24]	TRANSFERENCIA ELETRONICA	8545660	69,33		69,33
13	05/11/2024	08/11/2024	NFS-E	4300	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	38063814349	1.066,67		1.066,67
14	08/10/2024	08/11/2024	GFD	124103135480962-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR (Dif Dissídio Joseane)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	8598425	4,00		4,00
15	01/11/2024	08/11/2024	NFS-E	36	40.735.448 SUELEN EUNICE DOS SANTOS NALIM	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38063759946	395,00		395,00
16	30/10/2024	08/11/2024	GRCSU	4688202411	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospital	Contribuição Sindical Social Filantrópica 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	8007187	580,48		580,48
17	11/12/2024	11/12/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	52.119,51		52.119,51
18	14/11/2024	13/11/2024	NF-E	211	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38308338440	39,80		39,80
19	31/10/2024	18/11/2024	GFD	124111237981050-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42289093	9.447,65		9.447,65
20	31/10/2024	18/11/2024	DARF	07.16.24323.4977740-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42375946	3.985,19		3.985,19
21	31/10/2024	18/11/2024	DARF	07.16.24323.4977740-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42329139	11.185,12		11.185,12
22	19/10/2024	19/11/2024	DARF	07.16.24323.4977740-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS COMPLEMENTAR (Dif Dissídio Joseane)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	95192578	2,70		2,70
23	28/09/2024	19/11/2024	NFFST	187594206/09/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 09/2024	BOLETO	95329148	40,71		40,71
24	27/10/2024	19/11/2024	NFFST	187975951/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 10/2024	BOLETO	95160547	244,96		244,96
25	02/11/2024	19/11/2024	NFS-E	132	J A DA SILVA ENGENHARIA	AR CONDICIONADO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38547973017	3.184,68		3.184,68
26	19/11/2024	22/11/2024	NF-E	213	ALEZ SANDER ALVES AMANDIO COMERCIO DE GLP	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38661514040	120,00		120,00

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
27	01/11/2024	25/11/2024	NF-E	89505	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	38780335441	488,03		488,03
28	01/11/2024	25/11/2024	NF-E	89504	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	38780339513	660,34		660,34
29	05/11/2024	25/11/2024	NFS-E	31823	INTERPOINT Relogios Industriais Ltda	Locação de Equipamentos 11/2024	BOLETO	38780312128	286,72		286,72
30	18/11/2024	25/11/2024	RECIBO	17038	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos 11/2024	BOLETO	38780299700	330,00		330,00
31	25/11/2024	25/11/2024	NFS-E	15	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38779414386	5.500,00		5.500,00
32	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1946	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	38780351836	7.085,65		7.085,65
33	19/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1945	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	38780370500	5.450,50		5.450,50
34	13/11/2024	25/11/2024	NFS-E	548	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38779431747	15.637,10		15.637,10
35	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	608	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83554930	5.000,00		5.000,00
36	04/11/2024	25/11/2024	NFS-E	6383	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83598870	1.925,00		1.925,00
37	06/11/2024	25/11/2024	NFS-E	1517	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38779429324	384,12		384,12
38	21/11/2024	25/11/2024	NFS-E	6116	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	38780348607	25,00		25,00
39	13/11/2024	25/11/2024	NF-E	072130	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	38780291104	199,40		199,40
40	13/11/2024	25/11/2024	NF-E	072131	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	38780277062	83,00		83,00
41	13/11/2024	25/11/2024	NF-E	026747	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BOLETO	38780377814	208,15		208,15
42	25/11/2024	25/11/2024	NFS-E	7705	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38794863400	253,00		253,00
43	30/11/2024	27/11/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	87.431,20		87.431,20
44	28/11/2024	28/11/2024	Recibo de Férias		ELAINE CRISTINA ROSA CONSTANTINO	FÉRIAS 20/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.578,40		4.578,40
45	28/11/2024	28/11/2024	Recibo de Férias		ANNA MARIA SANTOS DA SILVA	FÉRIAS 27/11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.175,86		4.175,86
46	28/11/2024	28/11/2024	Recibo de Férias		JAQUELINE MERGEN FARIA	FÉRIAS 18/10/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.207,89		4.207,89
47	28/11/2024	28/11/2024	Recibo de Férias		LUCIANA PEDROZO MACHADO	FÉRIAS 19/07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	6.904,96		6.904,96
48	26/11/2024	28/11/2024	NFS-E	1661790	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	38937378818	1.108,35		1.108,35
49	22/11/2024	28/11/2024	NF-E	925187	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	ALIMENTOS	BOLETO	38937382741	359,03		359,03
50	30/11/2024	28/11/2024	GERI	2029704	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN NF548 13/11/24 CFL	BOLETO	66517673	930,78		930,78
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									272.424,27	51,40	272.475,67

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 NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO II	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	272.424,27
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANE	(-)	386,91
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	199.639,72
IX - APLICACOES POUPANCA PROVIS	(-)	-
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICACOES FINAN	(+)	240.185,95
X - RESGATES DE POUPANCA PROVIS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	32.625,23
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANCA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROV	(+)	112.199,59
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISA	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PRI	(+)	666,51
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISA	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISA	(+)	112.866,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	45.192,46
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	199.639,72
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FIN	(+)	958,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	248,14
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCO	(-)	240.185,95
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	5.356,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PI)		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FE	(+)	139.128,20
XIII - APLICACOES PROVISAO 13º/ FERI	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FE	(+)	799,11
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	14,00
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIA	(-)	32.625,23
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIA	(+)	107.288,08

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	17ª 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			EXTRATO		DEVOLUCAO DESP NAO PLANEJADAS			-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		8,50	8,50
2	01/11/24	01/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		8,50	8,50
3	08/11/24	08/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		3,51	3,51
4	13/11/24	13/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		0,35	0,35
5	14/11/24	14/11/24	DEB TARIFA	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		99,84	99,84
6	19/11/24	19/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		8,50	8,50
7	22/11/24	22/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		1,06	1,06
8	25/11/24	25/11/24	TAR MAN CC	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		69,00	69,00
9	25/11/24	25/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		8,50	8,50
10	25/11/24	25/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		3,41	3,41
11	25/11/24	25/11/24	TAR PIX	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		8,50	8,50
12	29/11/24	29/11/24	DEB TARIFA	BANCO CAIXA	TARIFAS BANCARIAS		115,84	115,84
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							335,51	335,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24	APLIC FUND	APAR CREAS CENTRO NORTE	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							199.639,72	199.639,72

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	01/11/24	01/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		32.919,51	32.919,51			
2	08/11/24	08/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		5.993,87	5.993,87			
3	11/11/24	11/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		52.119,51	52.119,51			
4	13/11/24	13/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		40,15	40,15			
5	14/11/24	14/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		99,84	99,84			
6	18/11/24	18/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		24.617,96	24.617,96			
7	19/11/24	19/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		3.481,55	3.481,55			
8	22/11/24	22/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		121,06	121,06			
9	25/11/24	25/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		30.847,30	30.847,30			
10	27/11/24	27/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		87.431,20	87.431,20			
11	28/11/24	28/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		2.398,16	2.398,16			
12	29/11/24	29/11/24	RESG AUT	APAR CREAS CENTRO NORTE	Resgate Aplicações Financeiras		115,84	115,84			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								240.185,95	240.185,95		

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
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/11/24	30/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Bruto Aplicação		958,24	958,24			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								958,24	958,24		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato		IOF		40,17	40,17			
2	11/11/24	11/11/24	Extrato		IOF		64,74	64,74			
3	13/11/24	13/11/24	Extrato		IOF		0,06	0,06			
4	14/11/24	14/11/24	Extrato		IOF		0,18	0,18			
5	18/11/24	18/11/24	Extrato		IOF		38,29	38,29			
6	19/11/24	19/11/24	Extrato		IOF		5,55	5,55			
7	22/11/24	22/11/24	Extrato		IOF		0,17	0,17			
8	25/11/24	25/11/24	Extrato		IOF		31,37	31,37			
9	27/11/24	27/11/24	Extrato		IOF		66,09	66,09			
10	28/11/24	28/11/24	Extrato		IOF		1,48	1,48			
11	29/11/24	29/11/24	Extrato		IOF		0,04	0,04			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								248,14	248,14		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO								-	-		
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO								-	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		74,41	74,41			
2	01/11/24	01/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		381,17	381,17			
3	02/11/24	02/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		18,48	18,48			
4	02/11/24	02/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		93,14	93,14			
5	21/11/24	21/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08			
6	21/11/24	21/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,52	0,52			
7	25/11/24	25/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		2,02	2,02			
8	25/11/24	25/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		15,66	15,66			
9	27/11/24	27/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		4,89	4,89			
10	27/11/24	27/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		35,74	35,74			
11	28/11/24	28/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		5,11	5,11			
12	28/11/24	28/11/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		35,29	35,29			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO								666,51	666,51		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		

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
APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º FÉRIAS/PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									-	-	
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º FÉRIAS/PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251420	2.739,48	2.739,48			
2	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251420	1.443,01	1.443,01			
3	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251420	2.739,48	2.739,48			
4	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251421	1.428,72	1.428,72			
5	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251421	706,63	706,63			
6	25/11/24	25/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	251421	3.700,80	3.700,80			
7	28/11/24	28/11/24	TEV INTERN	CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos	281030	19.867,11	19.867,11			
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									32.625,23	32.625,23	
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/11/24	01/11/24	REM BASICA	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		16,83	16,83			
2	01/11/24	01/11/24	CRED JUROS	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		86,22	86,22			
3	17/11/24	17/11/24	REM BASICA	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		53,77	53,77			
4	17/11/24	17/11/24	CRED JUROS	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		379,47	379,47			
5	27/11/24	27/11/24	REM BASICA	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		17,95	17,95			
6	27/11/24	27/11/24	CRED JUROS	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		131,11	131,11			
7	28/11/24	28/11/24	REM BASICA	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		14,40	14,40			
8	28/11/24	28/11/24	CRED JUROS	APAR CREAS CENTRO NORTE	RENDIMENTO JUROS		99,36	99,36			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º FÉRIAS/ PIS)									799,11	799,11	
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251420	2,00	2,00			
2	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251420	2,00	2,00			
3	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251420	2,00	2,00			
4	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251421	2,00	2,00			
5	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251421	2,00	2,00			
6	25/11/24	25/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	251421	2,00	2,00			
7	28/11/24	28/11/24	TRANSF E/I	BANCO CAIXA	TARIFA	281030	2,00	2,00			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									14,00	14,00	

São José dos Campos, 10 de Julho de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro