

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 do SUAS).

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

2024
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORT
01.680.455/0001-68
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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$
16/12/2024
dez/24
000001

R\$ 199.639,72
Data Recebimento: 16/12/2024

Despesas											
Íte 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	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16145937	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 12/2024	BOLETO	39135733230	15.470,00		15.470,00
2	03/12/2024	02/12/2024	NFS-E	16147110	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 12/2024	BOLETO	39135728028	7.395,00		7.395,00
3	03/12/2024	02/12/2024	Recibo	754405	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 12/2024	BOLETO	39135070954	884,00		884,00
4	03/12/2024	03/12/2024	Recibo		Redecine Vale Sul Cinematográfica LTDA	Atividades Recreativas	TRANSFERENCIA ELETRONICA	66828647	85,00		85,00
5	28/11/2024	09/12/2024	NFS-E	7732	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COPIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39477089296	34,20		34,20
6	04/12/2024	09/12/2024	NFS-E	131	RAPHA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	TRANPORTE VAN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39477095380	300,00		300,00
7	10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	39.565,30		39.565,30
8	26/11/2024	10/12/2024	BOLETO	976051	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39542466924	1.172,16		1.172,16
9	03/12/2024	10/12/2024	NFS-E	458330	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39542474135	487,41		487,41
10	02/12/2024	10/12/2024	Fatura	1770781	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	39542424573	1.376,00		1.376,00
11	05/12/2024	10/12/2024	GRCSU	94688202412	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospital	Contribuição Sindical Social Filantrópica 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98608522	580,48		580,48
12	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF 1517	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98821147	11,88		11,88
13	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1946 da Star Cooper 19/11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98711922	64,35		64,35
14	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1945 da Star Cooper 19/11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	9875442	49,50		49,50
15	30/11/2024	10/12/2024	DARF	07.16.24332.9115181-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 13/11/2024 CLF CORONEL NF 548-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	9887750	2.047,72		2.047,72
16	10/12/2024	10/12/2024	NFS-E	23	CHARLES PEREIRA DE MACEDO	Atividades Recreativas	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98943961	200,00		200,00
17	02/12/2024	13/12/2024	NFS-E	67070749	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	65776700	619,33		619,33
18	01/12/2024	13/12/2024	NFS-E	66921807	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS cooparticipação	TRANSFERENCIA ELETRONICA	65714813	463,33		463,33
19	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	444741990	9.015,71		9.015,71
20	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 1ª Parc 13º - 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44801293	4.169,42		4.169,42
21	30/11/2024	16/12/2024	DARF	07.16.24346.8233631-0	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44948413	5.494,75		5.494,75
22	30/11/2024	16/12/2024	DARF	07.16.24346.8233631-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 11/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44847433	10.495,50		10.495,50
23	01/12/2024	16/12/2024	NFFST	385477958	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 12/2024	BOLETO	46185079	109,99		109,99
24	01/12/2024	16/12/2024	NFFST	385477937	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 12/2024	BOLETO	46136554	109,99		109,99
25	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	002.896.659	CVS COM. ALIMENTOS DE SERV DE CARTOES LTDA	CESTA	BOLETO	39831833848	7.123,20		7.123,20
26	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	000072491	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	39831827568	381,20		381,20
27	02/12/2024	16/12/2024	NF-E	90643	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	39831924962	631,79		631,79
28	02/12/2024	16/12/2024	NF-E	90647	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39831898669	543,66		543,66
29	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	90889	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	39831865951	440,67		440,67
30	09/12/2024	16/12/2024	NF-E	90890	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	39831877329	105,85		105,85
31	08/12/2024	16/12/2024	NFS-E	4320	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Crianca e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	39831935053	1.066,67		1.066,67
32	12/12/2024	17/12/2024	RECIBO	17114	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	39867734687	330,00		330,00
33	26/11/2024	17/12/2024	NFFST	188359580	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 12/2024	BOLETO	11941258	251,15		251,15
34	31/12/2024	18/12/2024	DARF	07.16.24351.2938405-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Décimo Terceiro Salário	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60153727	7.772,82		7.772,82
35	17/12/2024	19/12/2024	NFS-E	2428070	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39970001270	1.182,24		1.182,24
36	06/12/2024	20/12/2024	NFS-E	17	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40007230179	1.100,00		1.100,00

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
37	12/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1983	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Retroativo Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	40008829027	1.090,10		1.090,10
38	12/12/2024	20/12/2024	NFS-E	1985	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Retroativ Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	40008822166	1.417,13		1.417,13
39	24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	78.030,55		78.030,55
40	05/12/2024	26/12/2024	NFS-E	32460	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	40277765692	286,72		286,72
41	06/12/2024	26/12/2024	NFS-E	16	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40277123229	5.775,00		5.775,00
42	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1982	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	40277765140	5.723,02		5.723,02
43	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1984	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	40278025610	7.439,93		7.439,93
44	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	568	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40277108208	15.637,10		15.637,10
45	04/12/2024	26/12/2024	NFS-E	635	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	991759097	5.000,00		5.000,00
46	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6590	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Retroativo - ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40277098392	984,61		984,61
47	12/12/2024	26/12/2024	NFS-E	6589	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	40277098393	2.014,51		2.014,51
48	05/12/2024	26/12/2024	NFS-E	1529	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4027710601	49,50		49,50
50	31/12/2024	27/12/2024	DARF	07.16.24351.3406791-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1985 da Star Cooper 12/12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47284546	12,87		12,87
51	31/12/2024	27/12/2024	DARF	07.16.24351.3406791-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1984 da Star Cooper 12/12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47255708	67,57		67,57
50	31/12/2024	27/12/2024	DARF	07.16.24351.3406791-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1983 da Star Cooper 12/12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47225882	9,90		9,90
51	31/12/2024	27/12/2024	DARF	07.16.24351.3406791-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1982 da Star Cooper 12/12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47171539	51,98		51,98
52	31/12/2024	27/12/2024	DARF	07.16.24351.3406791-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2024 CLF CORONEL NF 568-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47112984	2.047,72		2.047,72
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									246.768,48	-	246.768,48

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 DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	75,91
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	246.768,48
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	114,32
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	15.196,26
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	12,00
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	5.322,90
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	64.334,59
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	7.282,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANCA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVISAO	(+)	112.866,10
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+)	637,97
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+)	113.504,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	5.356,33
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	15.196,26
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	14,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	5.322,90
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	15.244,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	107.288,08
XIII - APLICACOES PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	12,00
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	343,46
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	20,00
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)	64.334,59
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	43.288,95

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/12/24	16/12/24	EXTRATO		° PARCELA		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	20/12/24	20/12/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NAO PLANEJADAS		75,91	75,91
2							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							75,91	75,91

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24			DEB TARIFA		14,48	14,48
2	12/12/24	12/12/24			DEB TARIFA		99,84	99,84
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							114,32	114,32

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/12/24	27/12/24					15.196,26	15.196,26
							15.196,26	15.196,26

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	02/12/24		Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		5248,86	5.248,86		
2	09/12/24		Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		34,20	34,20		
3	13/12/24		Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		39,84	39,84		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								5.322,90	5.322,90		

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	31/12/24		Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		14,55	14,55		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								14,55	14,55		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1									-		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
									-		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/12/24	01/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		49,72	49,72		
2	01/12/24	01/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		383,32	383,32		
3	02/12/24	02/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		9,02	9,02		
4	02/12/24	02/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		93,65	93,65		
5	21/12/24	21/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,11	0,11		
6	21/12/24	21/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,53	0,53		
7	25/12/24	25/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		3,35	3,35		
8	25/12/24	25/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		15,76	15,76		
9	27/12/24	27/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		5,73	5,73		
10	27/12/24	27/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		35,95	35,95		
11	28/12/24	28/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		5,33	5,33		
12	28/12/24	28/12/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança		35,50	35,50		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								637,97	637,97		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
			Extrato						-		
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/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
	02/12/24	02/12/24	Extrato			Aplicação Rende Fácil		12,00	12,00		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS								12,00	12,00		
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		18.394,79	18.394,79		
2	03/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		85,00	85,00		
3	06/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		300,00	300,00		
4	09/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		39.565,30	39.565,30		
5	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		580,48	580,48		
6	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		2.173,45	2.173,45		
7	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		200,00	200,00		
8	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		1.376,00	1.376,00		
9	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		1.172,16	1.172,16		
10	10/12/24				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		487,41	487,41		
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								64.334,59	64.334,59		
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/12/24	01/12/24				REM BASICA		11,25	11,25		
2	01/12/24	01/12/24				CRED JUROS		86,71	86,71		
3	17/12/24	17/12/24				REM BASICA		30,13	30,13		
4	17/12/24	17/12/24				CRED JUROS		215,37	215,37		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FERIAS/ PIS)								343,46	343,46		
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/12/24	02/12/24	Extrato					2,00	2,00		
2	03/12/24	03/12/24						2,00	2,00		
3	06/12/24	06/12/24						2,00	2,00		
4	09/12/24	09/12/24						2,00	2,00		
5	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
6	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
7	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
8	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
9	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
10	10/12/24	10/12/24						2,00	2,00		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								20,00	20,00		

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas

Tesoureiro