



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

**Órgão Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**N°:** 03/2021

**Entidade Beneficiária:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** JOSÉ MONTEIRO, 428 - CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

**Objeto:** Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR, por disposição contida em seus estatutos, é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigir, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa.  
O trabalho executado pela Associação e Pais de Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR consiste de forma preponderante na Assistência Social de forma gratuita, contida e planejada, não distribui lucro ou bonificações aos seus dirigentes, sendo que seus cargos de direção não são remunerados e seus bens e demais fontes diretas e indiretas de receitas são direcionadas única e exclusivamente à consecução de sua finalidade estatutária.

#### Dados da Conta

**Conta:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DE ADOLESCENTE EM RISCO

**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência:** 0351

**N° da Conta:** 577590986-7

**Fontes de Recurso:** 1 - TESOURO

**Tipo da Conta:** Corrente

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	N° Doc. Vinculado	Histórico	Valor
18	04/02/2025	RECIBO	760787	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	03/02/2025	41945514279	VALE TRANSPORTE	832,00
17	04/02/2025	NFS-E	17666307	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	03/02/2025	41945510770	VALE REFEREÇÃO	6.515,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
16	04/02/2025	NFS-E	17666035	CAIXA CARTOES PRE PAGOS S A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	03/02/2025	41945497827	VALE ALIMENTAÇÃO	18.315,00
2	06/02/2025	NOTA FISCAL	24942	LAURENY NERY NUNES EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/02/2025	42044263920	MATERIAL PEDAGOGICO	26,09
3	05/02/2025	NOTA FISCAL	68	MARESCA TECIDOS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/02/2025	42044910353	MATERIAL PEDAGOGICO	19,35
20	31/01/2025	BOLETO	4688202502	SINDETURH - SIND EMP EM TURISMO E HOSPT SJC	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	10/02/2025	820774	TAXA ASSISTENCIAL 01/25	580,48
26	19/02/2025	NFS-E	15034	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	11/02/2025	42367268407	ASSISTENCIA MEDICA	1.333,00
31	01/02/2025	NOTA FISCAL	390697509	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	11/02/2025	65529814	INTERNET	109,99
30	01/02/2025	NOTA FISCAL	390696368	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	11/02/2025	6555350	INTERNET	109,99
25	01/02/2025	NFS-E	470237	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	11/02/2025	42367272368	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	472,64
24	27/01/2025	BOLETO	1022134	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Benefício Bem Estar Social	11/02/2025	42367284451	BEM ESTAR-INTEGRAL	1.136,64
10	12/02/2025	NOTA FISCAL	9603	NHL COMERCIAL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/02/2025	42394312768	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	30,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**  
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
27	01/02/2025	NFS-E	69044406	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	13/02/2025	89754567	HAPVIDA 02/25	685,38
52	08/02/2025	NFS-E	4353	Associação de Pesquisadores e Formadores da Area da Criança e do Adolescente - NECA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	13/02/2025	4245414289 8	Serviço de Supervisão Técnica - Cap: citação	1.066,67
28	01/02/2025	NFS-E	69027387	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	13/02/2025	89800228	HAPVIDA COPARTICIPAÇÃO 02/25	36,77
4	14/02/2025	NOTA FISCAL	4435	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/02/2025	4260308877 6	AGUA	150,00
21	31/01/2025	GFD	70670795	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/02/2025	70670795	FGTS 01/25	10.069,79
22	31/01/2025	DARF	70749911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/02/2025	70749911	IRRF 01/25	6.295,90
23	31/01/2025	DARF	70710677	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Outros Tributos	18/02/2025	70710677	INSS 01/25	11.910,36
9	19/02/2025	NOTA FISCAL	239	RIBEIRO & ROCHA COMERCIO DE VIDROS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2025	4271239988 7	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	805,00
7	17/02/2025	NOTA FISCAL	10234	Estoril Shop Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2025	4271240836 8	CARIMBO	16,00
6	18/02/2025	NOTA FISCAL	4456	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2025	4271423911 6	AGUA	150,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
32	28/01/2025	NOTA FISCAL	189136614	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Internet	20/02/2025	41120598	CELULAR CORPORATIVO	244,96
14	21/02/2025	NFS-E	5190	MIDIAGRAFIC COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELE ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2025	4282001573 4	SERVIÇOS GRAFICOS	560,00
49	21/02/2025	NFS-E	691	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	39596583	SERVIÇOS JURIDICOS	5.000,00
48	13/02/2025	NFS-E	615	CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293475762 2	Segurança Patrimonial Complementar 01/75 (Retroativo)	1.074,27
12	07/02/2025	NOTA FISCAL	93017	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/02/2025	4293481242 5	ALIMENTOS	545,07
13	07/02/2025	NOTA FISCAL	93015	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/02/2025	4293479460 4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	814,43
11	07/02/2025	NOTA FISCAL	21249	Papelaria Lumivale Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/02/2025	4293399365 1	MATERIAL PEDAGOGICO	112,14
47	13/02/2025	NFS-E	608	CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293473250 1	SEGURANÇA PATRIMONIAL	16.711,38
46	05/02/2025	NFS-E	33647	INTERPOINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293575065 7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	286,72
45	20/02/2025	NFS-E	2050	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293476313 0	FRETAMENTO DE VEICULO 4X4	7.439,93



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria de Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	20/02/2025	NFS-E	2049	STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAIBA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293479016 6	FRETAMENTO DE VEICULO	5.723,02
43	21/02/2025	NFS-E	20	42.287.768 RODRIGO RICOTTA TOLEDO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293398904 8	FRETAMENTO DE VEICULO	5.775,00
42	19/02/2025	NFS-E	6415	C N RAPOSO EIRELI	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293482264 3	EXAME OCUPACIONAL	171,00
51	17/02/2025	RECIBO	17247	AZ WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	4293483961 1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	330,00
50	21/02/2025	NFS-E	6916	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	24/02/2025	39552193	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.107,58
19	28/02/2025	Holerite	389260	FUNCIONARIOS - APAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/02/2025	389260	FOLHA DE PAGAMENTO 02/25	88.651,67
41	25/02/2025	NFS-E	6965	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLS LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	26/02/2025	4303578985 3	Serviços Contábeis Complemento Honorario 01/25	93,07
40	21/02/2025	NFS-E	95	Apido Construções LTDA	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	26/02/2025	4303577092 6	MANUTENÇÃO PREDIAL	686,00
37	28/02/2025	DARF	28499586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	28499586	IRRF Star Cooper NF 2049 20/02/25	51,98



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

#### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
36	28/02/2025	DARF	28451571	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	28451571	IRRF Star Cooper NF 2050 20/01/25	67,57
35	30/01/2025	GERI	169725	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	60660481	ISSQN CLF NF 615 13/02/25	63,94
34	28/02/2025	GERI	165405	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	60701084	ISSQN CLF CORONEL NF 608 13/02/25	994,72
33	28/02/2025	GERI	165585	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	60679619	ISSQN APIDO NF 95 21/02/25	14,00
15	27/02/2025	NFS-E	8142	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	4311471340	SERVIÇOS GRÁFICOS	54,00
5	28/02/2025	NOTA FISCAL	58	EILCILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	4313519537	AGUA	156,00
29	24/02/2025	NFS-E	1746338	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	4311473348	UNIODONTO 02/25	1.182,24
8	24/02/2025	NOTA FISCAL	23084	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	4313013674	CRACHA	23,66
1	27/02/2025	NOTA FISCAL	1046	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE Roupas	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	4311014767	UNIFORME	2.660,00
38	28/02/2025	DARF	28594256	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	28594256	INSS Clf Coronel NF 608 13/02/25	2.188,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	31/01/2025	DARF	249909455	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)	Recursos humanos - Jurídica - Prestação de Serviço PF	28/02/2025	249909455	INSS Cif Coronel NF 615 13/0225	140,68
<b>Total</b>									<b>204.589,47</b>

*P.F. Maria E.F. Soares de P. Ferreira*  
FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
Ofício: P. CRESES-4352

*Carlos Henrique Vinhas*  
CARLOS HENRIQUE VINHAS  
TESOUREIRO

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	236.623,09
II - DEVOLUÇÕES - (GU/SAS/PAGTO INDEV.)	(+)	511,70
III - TOTAL DESPESAS FINEJADAS	(-)	204.589,47
DESPESAS BANCARIAS - NÃO PLANEJADAS	(-)	118,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	236.577,65
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	200.488,84
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	40,00
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	3.622,01
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
<b>SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO</b>	(+)	114.172,13
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	764,16
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	40,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO</b>	(+)	114.896,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	65.086,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	236.577,65
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.852,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	317,22
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	200.488,84
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	102.710,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</b>	(+)	4.786,16
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	7,57
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF - IR, ETC)	(-)	2,00
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	3.622,01
<b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>	(+)	1.169,72

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato	APAR CREAS NORTE		1	236.623,09	236.623,09
2					20ª PARCELA			
I - TOTAL - REPASSE							<b>236.623,09</b>	<b>236.623,09</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	Extrato	APAR CREAS NORTE	TARIFA E DNP REF 04/24	31.601	204,14	204,14
2	11/02/25	11/02/25	Extrato	APAR CREAS NORTE	TARIFA E DNP REF 05/24	111.556	307,56	307,56
3								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<b>511,70</b>	<b>511,70</b>

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/02/25	04/02/25	Extrato	BANCO CAIXA ECONOMICA		389280	6,24	6,24
2					DEB TARIFA			
3								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<b>6,24</b>	<b>6,24</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		236.577,65	236.577,65
2								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<b>236.577,65</b>	<b>236.577,65</b>

*[Handwritten signature]*

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Resgate automatico		25.457,86	25.457,86	
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		Resgate automatico		6,24	6,24	
3	13/02/25	13/02/25	Extrato		Resgate automatico		1.702,35	1.702,35	
4	17/02/25	17/02/25	Extrato		Resgate automatico		150,00	150,00	
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Resgate automatico		28.276,05	28.276,05	
6	19/02/25	19/02/25	Extrato		Resgate automatico		971,00	971,00	
7	20/02/25	20/02/25	Extrato		Resgate automatico		244,96	244,96	
8	21/02/25	21/02/25	Extrato		Resgate automatico		560,00	560,00	
9	24/02/25	24/02/25	Extrato		Resgate automatico		46.090,54	46.090,54	
10	26/02/25	26/02/25	Extrato		Resgate automatico		89.430,74	89.430,74	
11	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate automatico		7.599,10	7.599,10	
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>								<b>200.488,84</b>	<b>200.488,84</b>

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.852,22	1.852,22	
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>								<b>1.852,22</b>	<b>1.852,22</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		IOF		48,85	48,85	
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		IOF		0,01	0,01	
3	13/02/25	13/02/25	Extrato		IOF		1,34	1,34	
4	24/02/25	24/02/25	Extrato		IOF		78,13	78,13	
5	26/02/25	26/02/25	Extrato		IOF		175,92	175,92	
6	28/02/25	28/02/25	Extrato		IOF		12,97	12,97	
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>								<b>317,22</b>	<b>317,22</b>

APLICAÇÃO POUPEANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1		00/01/00	Extrato					-	
<b>VIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPEANÇA PROVISÃO</b>								<b>-</b>	<b>-</b>

*[Handwritten signature]*

RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/02/25	07/02/25	Extrato		AJUSTE PROV 06/24 FEITO A MAIOR	71559	40,00	40,00
<b>X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO</b>							<b>40,00</b>	<b>40,00</b>

RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		130,97	130,97
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		Cred Juros		388,14	388,14
3	02/02/25	02/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		32,00	32,00
4	02/02/25	02/02/25	Extrato		Cred Juros		94,82	94,82
5	21/02/25	21/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,18	0,18
6	21/02/25	21/02/25	Extrato		Cred Juros		0,53	0,53
7	25/02/25	25/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		5,03	5,03
8	25/02/25	25/02/25	Extrato		Cred Juros		15,96	15,96
9	27/02/25	27/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,47	12,47
10	27/02/25	27/02/25	Extrato		Cred Juros		36,41	36,41
11	28/02/25	28/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		11,70	11,70
12	28/02/25	28/02/25	Extrato		Cred Juros		35,95	35,95
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO</b>							<b>764,16</b>	<b>764,16</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

8

JP

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR TOTAL
				Aplicação		-
						-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL						

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	06/02/25	06/02/25	Extrato	Resgate	61625	3.622,01
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL						3.622,01

RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	17/02/25	17/02/25	Extrato	Redimentos Juros Poupança		1,75
2	17/02/25	17/02/25	Extrato	Cred Juros		5,82
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						7,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	06/02/25	06/02/25	Extrato		TAR TEV IN	61625	2,00
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						2,00	

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2026

*Mr. Oscar E.P. Fernandes de P. Ferreira*  
 Felestrnar Rodrigues de Sousa Oliveira  
 Responsavel pela Entidad  
 CRESS-4252

*Carlos Henrique Vinhas*  
 Tesoureiro