

ORGAO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSAO:
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).

2025
APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NORTE)

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\$

R\$ 236.623,06

17/01/2025

Data Recebimento: 17/01/2025

jan/25

000001

Despesas											
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
1	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16930226	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 01/2025	BOLETO	40589411107	17.460,00		17.460,00
2	03/01/2025	02/01/2025	NFS-E	16930397	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 01/2025	BOLETO	40589422979	8.136,00		8.136,00
3	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Joice de Paula Ferreira	Férias - Joice de Paula Ferreira	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.560,12		4.560,12
4	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Bianca Aparecida Simeao Gonçalves	Férias - Bianca Aparecida Simeao Gonçalves	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	2.072,90		2.072,90
5	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Mariana Oliveira Matos	Férias - Mariana Oliveira Matos	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.243,27		4.243,27
6	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Rita Paula de Oliveira Cardoso	Férias - Rita Paula de Oliveira Cardoso	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.272,00		4.272,00
7	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Andressa Adriano Ribeiro Santos	Férias - Andressa Adriano Ribeiro Santos	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	2.162,09		2.162,09
8	02/01/2025	02/01/2025	Recibo de Férias		Zenilsa Helena Vitorino	Férias - Zenilsa Helena Vitorino	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	2.464,82		2.464,82
9	06/01/2025	03/01/2025	Recibo	757511	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2025	BOLETO	40650099945	457,60		457,60
10	31/12/2024	08/01/2025	GRCSU	4688202501	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade d	Contribuição Sindical Social Filantrópica 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	79095585	580,48		580,48
11	27/12/2024	09/01/2025	BOLETO		Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40928687569	1.172,16		1.172,16
12	03/01/2025	09/01/2025	NFS-E	464240	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40928691792	487,41		487,41
13	16/01/2025	09/01/2025	NFS-E	13735	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	40928695083	1.333,00		1.333,00
14	01/01/2025	09/01/2025	NFFST	387949415	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 12/2024	BOLETO	43615647	109,99		109,99
15	01/01/2025	09/01/2025	NFFST	387949527	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 12/2024	BOLETO	43582556	109,99		109,99
16	26/12/2024	09/01/2025	NFFST		TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 12/2024	BOLETO	43553916	244,96		244,96
17	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	67964155	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	583038432	685,38		685,38
18	01/01/2025	14/01/2025	NFS-E	336735512	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS cooparticipação	TRANSFERENCIA ELETRONICA	583070560	96,65		96,65
19	31/12/2024	20/01/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	933218	9.098,98		9.098,98
20	31/12/2024	20/01/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 2ª Parc 13º - 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1005478	4.169,42		4.169,42
21	31/12/2024	20/01/2025	DARF	07.16.250177268853-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1125222	5.327,16		5.327,16
22	31/12/2024	20/01/2025	DARF	07.16.250177268853-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 12/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	1060794	10.846,91		10.846,91
23	31/12/2024	20/01/2025	GERI	24202483212526400	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN - CFL 12/2024	BOLETO	58914048	930,78		930,78
24	31/10/2024	21/01/2025	GERI	24202543049099001-3	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN - CFL 10/2024	BOLETO	20742871	259,16	23,41	282,57
25	31/11/2024	21/01/2025	GERI	24202543049099001-3	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN - CFL 11/2024	BOLETO	20772858	65,32	5,55	70,87
26	11/01/2025	24/01/2025	NF-E	92004	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41533458016	263,95		263,95
27	11/01/2025	24/01/2025	NF-E	92003	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	41533439123	612,52		612,52
28	18/01/2025	24/01/2025	NFS-E	4340	Associação de Pesquisadores de Formadores da Área da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	41533392813	1.066,67		1.066,67
29	15/01/2025	24/01/2025	RECIBO	17181	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	41533365067	330,00		330,00
30	22/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2460642	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41533461124	1.182,24		1.182,24
31	22/01/2025	24/01/2025	NFS-E	19	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41533313938	5.775,00		5.775,00
32	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2020	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	41533437285	5.723,02		5.723,02
33	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	2021	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	41533404210	7.439,93		7.439,93
34	06/01/2025	24/01/2025	NFS-E	33043	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	41533407001	286,72		286,72
35	14/01/2025	24/01/2025	NFS-E	589	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41533370919	15.637,10		15.637,10
36	06/01/2025	24/01/2025	NFS-E	662	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31660783	5.000,00		5.000,00
37	06/01/2025	24/01/2025	NFS-E	6666	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41533355367	2.014,51		2.014,51

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
38	21/01/2025	24/01/2025	NFS-E	142	Paulo Vittor da Rocha Lima	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4153333021	200,00		200,00
39	20/01/2025	24/01/2025	NFS-E	6311	C.N. RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	BOLETO	41533396284	25,00		25,00
40	10/01/2025	24/01/2025	NF-E	080515	Glauber Atacadista	Material de Escritório	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41533373718	429,45		429,45
41	24/01/2025	24/01/2025	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	89.277,11		89.277,11
42	31/01/2025	31/01/2025	Recibo de Férias		Sandra Oliveira e Silva	Férias - Sandra Oliveira e Silva	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.252,57		4.252,57
43	31/01/2025	31/01/2025	Recibo de Férias		Rodrigo Lemes	Férias - Rodrigo Lemes	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.532,96		4.532,96
44	31/12/2024	31/01/2025	GERI	242025583008221000	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN - CFL 01/2025	BOLETO	18929992	930,78		930,78
45	31/01/2025	31/01/2025	DARF	07.16.25030.8592088-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2020 da Star Cooper 20/01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18156301	51,98		51,98
46	31/01/2025	31/01/2025	DARF	07.16.25030.8592088-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2021 da Star Cooper 20/01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18210896	67,57		67,57
47	31/01/2025	31/01/2025	DARF	07.16.25030.8592088-3	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 14/01/2025 CLF CORONEL NF 589-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18104688	2.047,72		2.047,72
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									228.493,35	28,96	228.522,31

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 JANEIRO / 2025 <table><tr><td colspan="2">SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">I - CREDITO REPASSE</td><td>(+)</td><td>236.623,06</td></tr><tr><td colspan="2">II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>228.493,35</td></tr><tr><td colspan="2">DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>237,88</td></tr><tr><td colspan="2">V - APLICACOES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>244.715,82</td></tr><tr><td colspan="2">IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">XIII - APLICACOES RENDE FACIL</td><td>(-)</td><td>13.197,38</td></tr><tr><td colspan="2">VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>195.213,36</td></tr><tr><td colspan="2">X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">XIV - RESGATES RENDE FACIL</td><td>(+)</td><td>51.705,29</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td>(3.102,72)</td></tr></table> COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERÍODO DE JANEIRO / 2025 <table><tr><td colspan="2">SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO</td><td>(+)</td><td>113.504,07</td></tr><tr><td colspan="2">IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO</td><td>(+)</td><td>668,06</td></tr><tr><td colspan="2">X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO</td><td>(+)</td><td>114.172,13</td></tr></table> COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE JANEIRO / 2025 <table><tr><td colspan="2">SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>15.244,24</td></tr><tr><td colspan="2">V - APLICACOES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>244.715,82</td></tr><tr><td colspan="2">VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</td><td>(+)</td><td>598,07</td></tr><tr><td colspan="2">VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>258,56</td></tr><tr><td colspan="2">VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>195.213,36</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>65.086,21</td></tr></table> COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS) PERÍODO DE JANEIRO / 2025 <table><tr><td colspan="2">SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)</td><td>(+)</td><td>43.288,95</td></tr><tr><td colspan="2">XIII - APLICACOES PROVISAO13º/ FERIAS</td><td>(+)</td><td>13.197,38</td></tr><tr><td colspan="2">XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS</td><td>(+)</td><td>15,12</td></tr><tr><td colspan="2">XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>10,00</td></tr><tr><td colspan="2">XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS</td><td>(-)</td><td>51.705,29</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)</td><td>(+)</td><td>4.786,16</td></tr></table>												SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00	I - CREDITO REPASSE		(+)	236.623,06	II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-	III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	228.493,35	DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS		(-)	237,88	V - APLICACOES FINANCEIRAS		(-)	244.715,82	IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO		(-)	-	XIII - APLICACOES RENDE FACIL		(-)	13.197,38	VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS		(+)	195.213,36	X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO		(+)	-	XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	51.705,29	SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	(3.102,72)	SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO		(+)	113.504,07	IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO		(+)	-	XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO		(+)	668,06	X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO		(-)	-	XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-	SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO		(+)	114.172,13	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	15.244,24	V - APLICACOES FINANCEIRAS		(+)	244.715,82	VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		(+)	598,07	VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	258,56	VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		(-)	195.213,36	SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	65.086,21	SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		(+)	43.288,95	XIII - APLICACOES PROVISAO13º/ FERIAS		(+)	13.197,38	XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS		(+)	15,12	XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	10,00	XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS		(-)	51.705,29	SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		(+)	4.786,16
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00																																																																																																																																
I - CREDITO REPASSE		(+)	236.623,06																																																																																																																																
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	-																																																																																																																																
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	228.493,35																																																																																																																																
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS		(-)	237,88																																																																																																																																
V - APLICACOES FINANCEIRAS		(-)	244.715,82																																																																																																																																
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO		(-)	-																																																																																																																																
XIII - APLICACOES RENDE FACIL		(-)	13.197,38																																																																																																																																
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS		(+)	195.213,36																																																																																																																																
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO		(+)	-																																																																																																																																
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(+)	51.705,29																																																																																																																																
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	(3.102,72)																																																																																																																																
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO		(+)	113.504,07																																																																																																																																
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO		(+)	-																																																																																																																																
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO		(+)	668,06																																																																																																																																
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO		(-)	-																																																																																																																																
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-																																																																																																																																
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO		(+)	114.172,13																																																																																																																																
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	15.244,24																																																																																																																																
V - APLICACOES FINANCEIRAS		(+)	244.715,82																																																																																																																																
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		(+)	598,07																																																																																																																																
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	258,56																																																																																																																																
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS		(-)	195.213,36																																																																																																																																
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	65.086,21																																																																																																																																
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		(+)	43.288,95																																																																																																																																
XIII - APLICACOES PROVISAO13º/ FERIAS		(+)	13.197,38																																																																																																																																
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS		(+)	15,12																																																																																																																																
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	10,00																																																																																																																																
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS		(-)	51.705,29																																																																																																																																
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		(+)	4.786,16																																																																																																																																
REPASSE																																																																																																																																			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL																																																																																																																											
1	17/01/25		EXTRATO	CONTA REPASSE	º PARCELA		236.623,06	236.623,06																																																																																																																											
I - TOTAL - REPASSE							236.623,06	236.623,06																																																																																																																											
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO																																																																																																																																			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL																																																																																																																											
1			EXTRATO					-																																																																																																																											
2								-																																																																																																																											
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-																																																																																																																											
DESPESAS BANCARIAS																																																																																																																																			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL																																																																																																																											
1	02/01/25	02/01/25			DEB TARIFA		87,36	87,36																																																																																																																											
2	06/01/25	06/01/25			DEB TARIFA		21,72	21,72																																																																																																																											
3	30/01/25	30/01/25			DEB TARIFA		99,84	99,84																																																																																																																											
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							208,92	208,92																																																																																																																											
APLICAÇÕES FINANCEIRAS																																																																																																																																			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL																																																																																																																											
1	17/01/24	17/01/24			APLIC FUNDO		244.715,82	244.715,82																																																																																																																											
							244.715,82	244.715,82																																																																																																																											

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	02/01/25	02/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		14869,58	14.869,58		
2	20/01/25	20/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		30373,25	30.373,25		
3	21/01/25	21/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		353,44	353,44		
4	22/01/25	22/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		2370,45	2.370,45		
5	24/01/25	24/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		135263,22	135.263,22		
6	29/01/25	29/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		8785,53	8.785,53		
7	30/01/25	30/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		99,84	99,84		
8	31/01/25	31/01/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		3098,05	3.098,05		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								195.213,36	195.213,36		

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	31/01/25	31/01/25	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		598,07	598,07		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								598,07	598,07		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/01/25	02/01/25				IOF		14,40	14,40		
2	20/01/25	20/01/25				IOF		11,40	11,40		
3	21/01/25	21/01/25				IOF		0,24	0,24		
4	22/01/25	22/01/25				IOF		2,38	2,38		
5	24/01/25	24/01/25				IOF		206,44	206,44		
6	29/01/25	29/01/25				IOF		16,88	16,88		
7	30/01/25	30/01/25				IOF		0,20	0,20		
8	31/01/25	31/01/25				IOF		6,62	6,62		
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								258,56	258,56		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
									-		
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO								-	-		
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
									-		
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO								-	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/01/25	01/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		63,33	63,33		
2	01/01/25	01/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		385,55	385,55		
3	02/01/25	02/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		15,47	15,47		
4	02/01/25	02/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		94,19	94,19		
5	21/01/25	21/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08		
6	21/01/25	21/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,53	0,53		
7	25/01/25	25/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		4,49	4,49		
8	25/01/25	25/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		15,86	15,86		
9	27/01/25	27/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		8,45	8,45		
10	27/01/25	27/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		36,17	36,17		
11	28/01/25	28/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		8,23	8,23		
12	28/01/25	28/01/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança		35,71	35,71		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO								668,06	668,06		
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 RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	22/01/25	22/01/25	Extrato			Aplicação Rende Fácil		13.197,38	13.197,38		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS								13.197,38	13.197,38		
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/01/25	02/01/25			CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		7.813,78	7.813,78		
2	02/01/25	02/01/25			CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		19.775,20	19.775,20		
3	03/01/25	03/01/25			CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		92,00	92,00		
4	03/01/25	03/01/25			CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		13.197,38	13.197,38		
5	22/01/25	22/01/25			CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos		10.826,93	10.826,93		
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								51.705,29	51.705,29		
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	17/01/25	17/01/25				REM BASICA		3,09	3,09		
2	17/01/25	17/01/25				CRED JUROS		12,03	12,03		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								15,12	15,12		
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/01/25	02/01/25	Extrato					2,00	2,00		
2	02/01/25	02/01/25						2,00	2,00		
3	03/01/25	03/01/25						2,00	2,00		
4	03/01/25	03/01/25						2,00	2,00		
5	22/01/25	22/01/25						2,00	2,00		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								10,00	10,00		

São José dos Campos, 04 de Fevereiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro