ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 03/2021
Nº TERMO: 1
TERMO ADITIVO: 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: 2025
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: Conta de [REDACTED]
Banco: [REDACTED]
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$ R\$ 236.623,09
Data do Documento: 05/02/2025 **Data Recebimento:** 05/02/2025
Parcela: fev/25
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	04/02/2025	03/02/2025	NFS-E	17666035	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 02/2025	BOLETO	41945497827	18.315,00		18.315,00
2	04/02/2025	03/02/2025	NFS-E	17666307	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 02/2025	BOLETO	41945510770	6.515,00		6.515,00
3	04/02/2025	03/02/2025	Recibo	760787	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 02/2025	BOLETO	41945514279	832,00		832,00
4	05/02/2025	05/02/2025	NF-E	000.000.068	Maresca Teidos LTDA	Material Pedagógico	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42044910353	19,35		19,35
5	06/02/2025	05/02/2025	Recibo de Férias	000.024.942	Laureny Nery Nunes EPP	Material Pedagógico	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42044263920	26,09		26,09
6	31/01/2025	10/02/2025	GRCSU	4688202502	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade	Contribuição Sindical Social Filantrópica 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	820774	580,48		580,48
7	12/02/2025	12/02/2025	NF-E	9603	NHL Comercial Eireli	Material de Manutenção	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42394312768	30,00		30,00
8	27/01/2025	11/02/2025			Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	42367284451	1.232,23		1.232,23
9	01/02/2025	11/02/2025	NFS-E	470237	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	42367272368	487,41		487,41
10	19/02/2025	11/02/2025	NFS-E	15034	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	42367268407	1.333,00		1.333,00
11	01/02/2025	11/02/2025	NFFST	390696368	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 02/2025	BOLETO	65553750	109,99		109,99
12	01/02/2025	11/02/2025	NFFST	390697509	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 02/2025	BOLETO	65529814	109,99		109,99
13	08/02/2025	13/02/2025	NFS-E	4353	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Crianca e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	42454142898	1.066,67		1.066,67
14	01/02/2025	14/02/2025	NFS-E	69044406	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42495198498	9.199,01		9.199,01
15	01/02/2025	14/02/2025	NFS-E	69027387	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS cooparticipação	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42495196614	1.739,83		1.739,83
16	14/02/2025	17/02/2025	NF-E	4435	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	AGUA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42603088776	150,00		150,00
17	31/01/2025	18/02/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	70670795	10.069,79		10.069,79
18	31/01/2025	18/02/2025	DARF	07.16.25048.6287025-4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	70749911	6.295,90		6.295,90
19	31/01/2025	18/02/2025	DARF	07.16.25048.6287025-4	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 01/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	70710677	11.910,36		11.910,36
20	17/02/2025	19/02/2025	NF-E	000.010.234	ESTORIL SHOP LTDA	Carimbo	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42712408368	16,00		16,00
21	19/02/2025	19/02/2025	NF-E	000.000.239	Ribeiro & Rocha Comercio de Vidros LTDA	Material de Manutenção	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42712399887	805,00		805,00
22	18/02/2025	19/02/2025	NF-E	4456	MIONI E FAMILIA GAS E AGUA LTDA	Agua	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42714239116	150,00		150,00
23	28/01/2025	20/02/2025	NFFST	189136614	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 02/2025	BOLETO	41120598	244,96		244,96
24	21/02/2025	21/02/2025	NFS-E	5190	Midiagrafic Comercio Servico e Locacao de Equip Eireli	Serviços Gráficos	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42820015734	560,00		560,00
27	07/02/2025	24/02/2025	NF-E	93017	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	42934812425	545,07		545,07
28	07/02/2025	24/02/2025	NF-E	93015	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	42934794604	814,43		814,43
29	17/02/2025	24/02/2025	RECIBO	17247	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	42934839611	330,00		330,00
30	21/02/2025	24/02/2025	NFS-E	20	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42933989048	5.775,00		5.775,00
31	20/02/2025	24/02/2025	NFS-E	2049	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	42934790166	5.723,02		5.723,02
32	20/02/2025	24/02/2025	NFS-E	2050	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	42934763130	7.439,93		7.439,93
33	05/02/2025	24/02/2025	NFS-E	33647	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	42935750657	286,72		286,72
34	13/02/2025	24/02/2025	NFS-E	608	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42934732501	16.711,38		16.711,38
35	13/02/2025	24/02/2025	NFS-E	615	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42934757622	1.074,27		1.074,27

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
36	21/02/2025	24/02/2025	NFS-E	691	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39596583	5.000,00		5.000,00
37	21/02/2025	24/02/2025	NFS-E	6919	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39552193	2.107,58		2.107,58
38	07/02/2025	24/02/2025	NFS-E	000.021.249	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42933993651	112,14		112,14
39	19/02/2025	28/02/2025	NFS-E	6415	C. N RAPOSO EIRELI	Exame Ocupacional	BOLETO	42934822643	171,00		171,00
40	25/02/2025	26/02/2025	NFS-E	6965	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43035789853	93,07		93,07
41	21/02/2025	26/02/2025	NF-E	95	APIDO CONSTRUÇÕES LTDA	Manutenção de Equipamento	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43035770926	686,00		686,00
42	27/02/2025	27/02/2025	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	88.651,67		88.651,67
43	24/02/2025	28/02/2025	NF-E	000.023.084	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Crachá	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43130136741	23,66		23,66
44	28/02/2025	28/02/2025	NF-E	58	Elicida Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Agua	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43135195373	156,00		156,00
45	24/02/2025	28/02/2025	NFS-E	1746338	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43114733480	1.182,24		1.182,24
46	27/02/2025	28/02/2025	NFS-E	8142	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Serviços Gráficos	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43114713400	54,00		54,00
47	27/02/2025	28/02/2025	NF-E	000.001.046	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43110147670	2.660,00		2.660,00
48	28/02/2025	28/02/2025	DARF	07.16.25058.9633416-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2050 da Star Cooper 20/02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28451571	67,57		67,57
49	28/02/2025	28/02/2025	DARF	07.16.25058.9633416-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2049 da Star Cooper 20/02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28499586	51,98		51,98
50	28/02/2025	28/02/2025	DARF	07.16.25058.9633416-7	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 608-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28594256	2.188,39		2.188,39
51	31/01/2025	28/02/2025	DARF	07.16.25058.9482363-2	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL complemento	TRANSFERENCIA ELETRONICA	388370201	756,78		756,78
52	28/02/2025	28/02/2025	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60679619	14,00		14,00
53	28/02/2025	28/02/2025	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60701084	994,72		994,72
54	28/02/2025	28/02/2025	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60660481	65,86		65,86
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									215.534,54	-	215.534,54

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 FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	236.623,09
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	511,70
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	215.534,54
DESPESAS BANCARIAS - NÃO PLANEJADAS	(-)	6,24
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	236.577,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	200.488,84
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	40,00
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	3.622,01
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(10.832,79)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	114.172,13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	764,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	40,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	114.896,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	65.086,21
IV - 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
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	102.710,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	4.786,16
XIII - APLICAÇÕES PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	7,57
XVII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	2,00
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)	3.622,01
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	1.169,72

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	EXTRATO	CONTA REPASSE	* PARCELA		236.623,09	236.623,09
I - TOTAL - REPASSE							236.623,09	236.623,09

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		dev de despesas		204,14	204,14
2	11/02/25	11/02/25	EXTRATO		dev despesas Maio e Abril 2024		307,56	307,56
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							511,70	511,70

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/02/25	04/02/25			DEB TARIFA		6,24	6,24
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							6,24	6,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLIC FUNDO		236.577,65	236.577,65
							236.577,65	236.577,65

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	03/02/25	03/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		25457,86	25.457,86			
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6,24	6,24			
3	13/02/25	13/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1702,35	1.702,35			
4	17/02/25	17/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		150,00	150,00			
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		28276,05	28.276,05			
6	19/02/25	19/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		971,00	971,00			
7	20/02/25	20/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		244,96	244,96			
8	21/02/25	21/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		560,00	560,00			
9	24/02/25	24/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		46090,54	46.090,54			
10	26/02/25	26/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		89430,74	89.430,74			
11	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7599,10	7.599,10			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									200.488,84		

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											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	28/02/25	28/02/25	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		1.852,22	1.852,22		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.852,22	1.852,22		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/02/25	03/02/25				IOF		48,85	48,85		
2	04/02/25	04/02/25				IOF		0,01	0,01		
3	13/02/25	13/02/25				IOF		1,34	1,34		
4	24/02/25	24/02/25				IOF		78,13	78,13		
5	26/02/25	26/02/25				IOF		175,92	175,92		
6	28/02/25	28/02/25				IOF		12,97	12,97		
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								317,22	317,22		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
								-	-		
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
	07/02/25	07/02/25				ajuste prov 05/2024 a maior		40,00	40,00		
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								40,00	40,00		
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	01/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		130,97	130,97		
2	01/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		388,14	388,14		
3	02/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		32,00	32,00		
4	02/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		94,82	94,82		
5	21/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,18	0,18		
6	21/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		0,53	0,53		
7	25/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		5,03	5,03		
8	25/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		15,96	15,96		
9	27/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		12,47	12,47		
10	27/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		36,41	36,41		
11	28/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		11,70	11,70		
12	28/02/25		Extrato			Rendimento Juros Poupança		35,95	35,95		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								764,16	764,16		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITE M	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 FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-		-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									-		-
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	06/02/25				CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos			3.622,01		3.622,01
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									3.622,01		3.622,01
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/02/25					REM BASICA			1,75		1,75
2	17/02/25					CRED JUROS			5,82		5,82
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									7,57		7,57
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	06/02/25		Extrato						2,00		2,00
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									2,00		2,00

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro