

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
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:

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:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Conta de

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$
R\$ 236.623,09

Data do Documento:

07/04/2025

Data Recebimento:

07/04/2025

Parcela:

abr/25

Documento Vinculado:

000001

Despesas

Item	Competência/E missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não	TOTAL
1	02/04/2025	01/04/2025	NFS-E	19064931	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 04/2025	BOLETO	44608124372	16.911,00		16.911,00
2	02/04/2025	01/04/2025	NFS-E	19064972	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 04/2025	BOLETO	44608120349	5.995,00		5.995,00
3	02/04/2025	01/04/2025	Recibo	767736	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 04/2025	BOLETO	44608138217	416,00		416,00
4	04/04/2025	04/04/2025	Termo de Rescisão		Stefani Ferreira Costa Manso	Rescisão - Stefani Ferreira Costa Manso	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44765694625	8.075,61		8.075,61
5	04/04/2025	04/04/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Multa Rescisória - Stefani Ferreira Costa Manso	BOLETO	44765737473	3.738,96		3.738,96
6	09/04/2025	04/04/2025	NF-E	000.010.312	ESTORIL SHOP LTDA	CRACHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45108116333	18,00		18,00
7	04/04/2025	04/04/2025	NF-E	9903	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45108135137	178,00		178,00
8	31/03/2025	07/04/2025	GRCSU	4688202504	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	54703575	696,95		696,95
9	01/04/2025	09/04/2025	NFS-E	71206235	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63622267	414,61		414,61
10	01/04/2025	09/04/2025	NFS-E	127018960	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63583662	392,94		392,94
11	27/03/2025	10/04/2025	Boleto		Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45108092646	1.172,16		1.172,16
12	01/04/2025	10/04/2025	NFS-E	481170	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45108071715	487,41		487,41
13	11/04/2025	10/04/2025	NFS-E	16949	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	45108034781	1.333,00		1.333,00
14	01/04/2025	10/04/2025	NFFST	394910186	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 04/2025	BOLETO	44418684	109,99		109,99
15	01/04/2025	10/04/2025	NFFST	394911450	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 04/2025	BOLETO	44399285	109,99		109,99
16	28/03/2025	10/04/2025	NFFST	189927582	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 04/2025	BOLETO	44349634	244,96		244,96
17	31/03/2025	16/04/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	73611352	9.082,90		9.082,90
17	31/03/2025	16/04/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2025 - STEFANI FERREIRA COSTA MANSO	BOLETO	45350144239	333,36		333,36
18	31/03/2025	16/04/2025	DARF	07.16.25104.4382070-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	73659795	4.504,80		4.504,80
19	31/03/2025	16/04/2025	DARF	07.16.25104.4382070-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	73634802	10.461,75		10.461,75
20	11/04/2025	16/04/2025	NFS-E	175	PAULO VITTOR DA ROCHA LIMA	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45399633343	250,00		250,00
21	14/04/2025	16/04/2025	NF-E	9954	NHL COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45399900955	99,00		99,00
22	04/04/2025	25/04/2025	NF-E	95061	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	45771657257	652,25		652,25
23	04/04/2025	25/04/2025	NF-E	95062	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	45771660249	453,36		453,36
24	15/04/2025	25/04/2025	RECIBO	17387	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	45771608610	330,00		330,00
25	23/04/2025	25/04/2025	NFS-E	22	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771549216	5.775,00		5.775,00
26	16/04/2025	25/04/2025	NFS-E	2115	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	45771594213	5.723,02		5.723,02
27	16/04/2025	25/04/2025	NFS-E	2116	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	45771607473	7.439,93		7.439,93
28	04/04/2025	25/04/2025	NFS-E	34854	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	45771610996	286,72		286,72
29	16/04/2025	25/04/2025	NFS-E	656	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771576237	16.711,38		16.711,38
30	02/04/2025	25/04/2025	NFS-E	716	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41119058	5.000,00		5.000,00
31	02/04/2025	25/04/2025	NFS-E	7130	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771585266	2.107,58		2.107,58
32	07/04/2025	25/04/2025	NFS-E	4372	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	45771609774	1.066,67		1.066,67

Página 1 de 5

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
33	07/04/2025	25/04/2025	NFS-E	1613	Uni Ser do Vale - Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutricao e	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771577177	331,74		331,74
34	28/04/2025	25/04/2025	NFS-E	19696095	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 04/2025	BOLETO	45771674968	490,00		490,00
35	14/04/2025	25/04/2025	NF-E	021.722	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771562807	1.234,90		1.234,90
36	14/04/2025	25/04/2025	NF-E	021.723	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45771539871	1.112,50		1.112,50
37	29/04/2025	29/04/2025	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	80.881,45		80.881,45
38	29/04/2025	29/04/2025	HOLERITE		Marcos Pedro Mattos Molinari	SALARIO 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45968853292	126,66		126,66
39	29/04/2025	29/04/2025	HOLERITE		Athaylise Catherine dos Santos Silva	SALARIO 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	45968878694	2.742,30		2.742,30
40	23/04/2025	29/04/2025	NFS-E		UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46015148439	1.265,76		1.265,76
41	30/04/2025	29/04/2025	DARF	07.16.25119.505507-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2115 da Star Cooper 16/04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80577934	51,98		51,98
42	30/04/2025	29/04/2025	DARF	07.16.25119.505507-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2116 da Star Cooper 16/04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80614659	67,57		67,57
43	30/04/2025	29/04/2025	DARF	07.16.25119.505507-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 656-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80715115	2.188,39		2.188,39
43	30/04/2025	29/04/2025	DARF	07.16.25119.505507-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	COFINS UNI SER - NF 1613	TRANSFERENCIA ELETRONICA	80651898	10,26		10,26
44	30/04/2025	29/04/2025	GERI	343365	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 656-0 DA CORONEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA		994,72		994,72
45	30/04/2025	29/04/2025	NF-E	067	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	AGUA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46015127360	351,00		
46	29/04/2025	29/04/2025	NF-E	023.343	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46015157956	23,66		23,66
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									202.445,19	-	202.094,19

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.)	(+)		98,52
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		202.445,19
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)		107,08
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)		236.623,09
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)		3.633,16
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)		13.335,01
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)		215.335,47
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)		5.015,76
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		929,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVISAO	(+)		114.896,29
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)		3.633,16
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+)		673,49
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)		5.015,76
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+)		114.187,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		102.710,02
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)		236.623,09
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	(+)		2.091,75
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		257,64
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)		215.335,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		125.831,75
COMPOSICAO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)		1.169,72
XIII - APLICACOES PROVISAO13º/ FERIAS	(+)		13.335,01
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)		7,93
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)		-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)		14.512,66

REPASSE								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	EXTRATO	CONTA REPASSE	º PARCELA		236.623,09	236.623,09
I - TOTAL - REPASSE							236.623,09	236.623,09

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/04/25	09/04/25	EXTRATO		dev de despesas		98,52	98,52
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							98,52	98,52

DESPESAS BANCARIAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25			DEB TARIFA		107,08	107,08
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							107,08	107,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25			APLIC FUNDO		236.623,09	236.623,09
							236.623,09	236.623,09

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		23389,08	23.389,08
2	04/04/25	04/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11814,57	11.814,57
3	07/04/25	07/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		696,95	696,95
4	09/04/25	09/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		709,03	709,03
5	15/04/25	15/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		333,36	333,36
6	16/04/25	16/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		24398,45	24.398,45
7	25/04/25	25/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		48715,05	48.715,05
8	29/04/25	29/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		86068,61	86.068,61
9	30/04/25	30/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		19210,37	19.210,37
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								215.335,47

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		2.091,75	2.091,75
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.091,75	2.091,75

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
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/04/25	01/04/25				IOF			43,69		43,69
2	04/04/25	04/04/25				IOF			16,23		16,23
3	07/04/25	07/04/25				IOF			0,37		0,37
4	25/04/25	25/04/25				IOF			21,60		21,60
5	29/04/25	29/04/25				IOF			145,08		145,08
6	30/04/25	30/04/25				IOF			30,67		30,67
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									257,64		257,64
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	30/04/25	30/04/25				Provisão Março			3.633,16		3.633,16
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									3.633,16		3.633,16
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	10/04/25	10/04/25				BAIXA			5.015,76		5.015,76
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									5.015,76		5.015,76
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			85,73		85,73
2	01/04/25	01/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			392,98		392,98
3	02/04/25	02/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			27,37		27,37
4	02/04/25	02/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			95,84		95,84
5	21/04/25	21/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,18		0,18
6	21/04/25	21/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,54		0,54
7	25/04/25	25/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			5,51		5,51
8	25/04/25	25/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			16,16		16,16
9	27/04/25	27/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,62		0,62
10	27/04/25	27/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			1,83		1,83
11	28/04/25	28/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			10,34		10,34
12	28/04/25	28/04/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			36,39		36,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									673,49		673,49
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/FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	Extrato			PROVISÃO FÉRIAS 13 MARÇO			13.335,01		13.335,01
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									13.335,01		13.335,01
RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1					CONTA REPASSE	Resgate Poupança Encargos					-
XIV - TOTAL RESGATES PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									-		-
RENDIMENTOS PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	17/04/25	17/04/25				REM BASICA			2,04		2,04
2	17/04/25	17/04/25				CRED JUROS			5,89		5,89
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)									7,93		7,93
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1											-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-		-

São José dos Campos, 30 de Abril de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro