

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 A 31/05/2025

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

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

R\$

R\$ 236.623,09

Data do Documento:

05/05/2025

Data Recebimento:

05/05/2025

Parcela:

mai/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	05/05/2025	02/05/2025	NFS-E	19882278	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2025	BOLETO	46089646179	19.465,00		19.465,00
2	05/05/2025	02/05/2025	NFS-E	19882754	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 05/2025	BOLETO	46089628947	6.095,00		6.095,00
3	30/04/2025	05/05/2025	Recibo	290165	Viação Jacareí LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 05/2025	BOLETO	46230631002	293,76		293,76
4	07/05/2025	06/05/2025	Recibo	771356	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 05/2025	BOLETO	46306288191	756,00		756,00
5	30/04/2025	08/05/2025	GRCSU	4688202505	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	Contribuição Sindical Social Filantrópica 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26816039	773,56		773,56
6	01/05/2025	09/05/2025	NFFST	397332916	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2025	BOLETO	4756640	117,00		117,00
7	01/05/2025	09/05/2025	NFFST	397332896	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 05/2025	BOLETO	4784965	117,00		117,00
8	07/05/2025	09/05/2025	NFS-E	8511	GRN DO VALE Comercio de Informatica LTDA	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	46487813468	31,50		31,50
9	28/04/2025	10/05/2025	Boleto	1078636	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46487843665	1.207,68		1.207,68
10	02/05/2025	09/05/2025	NFS-E	486954	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46487865920	487,41		487,41
11	08/05/2025	09/05/2025	NFS-E	17829	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	46487839816	1.290,00		1.290,00
12	05/05/2025	09/05/2025	NFS-E	4128	ESTORIL CLEAN LTDA EPP	Manutenção Predial	BOLETO	46487899743	598,89		598,89
13	02/05/2025	13/05/2025	NFS-E	72331071	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38454960	715,31		715,31
14	02/05/2025	13/05/2025	NFS-E	72324244	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38405344	414,61		414,61
15	27/04/2025	19/05/2025	NFFST	190334527	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 05/2025	BOLETO	67053999	244,96		244,96
16	30/04/2025	19/05/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60961531	8.888,24		8.888,24
17	30/04/2025	19/05/2025	DARF	07.16.25136.3855783-0	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61381640	2.852,05		2.852,05
17	30/04/2025	19/05/2025	DARF	07.16.25136.3855783-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61037651	9.356,68		9.356,68
18	30/04/2025	19/05/2025	DARF	07.16.25136.3855783-0	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2025 (diferença inss)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	81276934	1.028,93		1.028,93
19	09/05/2025	23/05/2025	NF-E	96292	Mercadinho Piratininga LTDA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	BOLETO	47149799047	17,16		17,16
20	09/05/2025	23/05/2025	NF-E	96291	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	47149825276	465,95		465,95
21	09/05/2025	23/05/2025	NF-E	96290	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	47149802334	468,92		468,92
22	15/05/2025	23/05/2025	RECIBO	17455	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	47149860027	330,00		330,00
23	20/05/2025	23/05/2025	NFS-E	23	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4714745616	5.775,00		5.775,00
24	20/05/2025	23/05/2025	NFS-E	2146	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	47149842981	5.723,02		5.723,02
25	20/05/2025	23/05/2025	NFS-E	2147	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	47149836321	7.439,93		7.439,93
26	06/05/2025	23/05/2025	NFS-E	35520	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	47149879943	286,72		286,72
27	13/05/2025	23/05/2025	NFS-E	680	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47149748492	16.711,38		16.711,38
28	06/05/2025	23/05/2025	NFS-E	724	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	99035661	5.000,00		5.000,00
29	06/05/2025	23/05/2025	NFS-E	7271	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47149784801	2.107,58		2.107,58
30	11/05/2025	23/05/2025	NFS-E	4386	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	47149805487	1.066,67		1.066,67

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
31	07/05/2025	23/05/2025	NFS-E	1635	Uni Ser do Vale - Cooperativa de Trabalho em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutricao e	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47149765483	762,09		762,09
32	09/05/2025	23/05/2025	NF-E	000.083.078	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47149789026	222,70		222,70
33	27/05/2025	27/05/2025	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 05/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	94.326,86		94.326,86
34	26/05/2025	28/05/2025	NFS-E	4411	Associação de Pesquisadores de Formadores da Area da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	47389463073	10.000,00		10.000,00
35	22/05/2025	28/05/2025	NFS-E	1837769	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	47389486159	1.265,76		1.265,76
36	27/05/2025	28/05/2025	NF-E	073	ELICILDA RODRIGUES SILVA BAR E MERCEARIA	AGUA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47389487587	312,00		312,00
37	29/05/2025	29/05/2025	Recibo de Férias		YOLANDA ROCHA DE SIQUEIRA	FÉRIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	47435380468	2.442,86		2.442,86
38	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2146 da Star Cooper 16/05/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7212348	51,98		51,98
39	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2147 da Star Cooper 16/05/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7657184	67,57		67,57
40	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 680	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7005886	2.188,39		2.188,39
41	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	COFINS UNI SER - NF 1635	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7682841	23,94		23,94
42	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF ESTORIAL NF 4128	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7157735	78,10		78,10
43	30/04/2025	30/05/2025	DARF	07.16.25149.7301043-9	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	CSLL ESTORIAL NF 4128	TRANSFERENCIA ELETRONICA	7743190	7,10		7,10
44	29/05/2025	30/05/2025	GERI	433195	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 680 DA CORONEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	8492383	994,72		994,72
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									212.869,98	-	212.869,98

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.)	(+)		335,98
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		212.869,98
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)		101,36
IV - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)		236.329,33
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)		-
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)		212.161,16
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)		230,44
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		50,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVISAO	(+)		114.896,29
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+)		746,33
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)		230,44
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+/-)		115.412,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		102.710,02
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)		236.329,33
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	(+)		2.811,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		202,43
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)		212.161,16
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)		129.487,69
COMPOSICAO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025			
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)		1.169,72
XIII - APLICACOES PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)		-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)		-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+/-)		1.169,72

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
REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		CONTA REPASSE	º 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	13/05/25	13/05/25	EXTRATO			dev de despesas		14,77	14,77		
2	19/05/25	19/05/25	EXTRATO					180,00	180,00		
3	27/05/25	27/05/25	EXTRATO					141,21	141,21		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								335,98	335,98		
DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/05/25	02/05/25				DEB TARIFA		101,36	101,36		
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								101,36	101,36		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	05/05/25	05/05/25				APLIC FUNDO		236.329,33	236.329,33		
								236.329,33	236.329,33		
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/05/25	02/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		25661,36	25.661,36		
2	06/05/25	06/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		756,00	756,00		
3	08/05/25	08/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		543,12	543,12		
4	09/05/25	09/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		3849,48	3.849,48		
5	13/05/25	13/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		1115,15	1.115,15		
6	19/05/25	19/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		22280,86	22.280,86		
7	23/05/25	23/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		46337,12	46.337,12		
8	27/05/25	27/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		94185,65	94.185,65		
9	28/05/25	28/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		11577,76	11.577,76		
10	29/05/25	29/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		2442,86	2.442,86		
11	30/05/25	30/05/25	Extrato			Resgate Aplicações Financeiras		3411,80	3.411,80		
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									212.161,16		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/05/25	31/05/25	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação		2.811,93	2.811,93		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								2.811,93	2.811,93		

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)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	02/05/25	02/05/25				IOF			30,38		30,38
2	06/05/25	06/05/25				IOF			0,18		0,18
3	27/05/25	27/05/25				IOF			140,58		140,58
4	28/05/25	28/05/25				IOF			22,01		22,01
5	29/05/25	29/05/25				IOF			4,26		4,26
6	30/05/25	30/05/25				IOF			5,02		5,02
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									202,43		202,43
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1											-
											-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									-		-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	08/05/25	08/05/25				BAIXA			230,44		230,44
											-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									230,44		230,44
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/05/25	01/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			146,47		146,47
2	01/05/25	01/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			434,34		434,34
3	02/05/25	02/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			20,07		20,07
4	02/05/25	02/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			71,34		71,34
5	21/05/25	21/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,18		0,18
6	21/05/25	21/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,54		0,54
7	25/05/25	25/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			5,50		5,50
8	25/05/25	25/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			16,27		16,27
9	27/05/25	27/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,62		0,62
10	27/05/25	27/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			1,84		1,84
11	28/05/25	28/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			12,52		12,52
12	28/05/25	28/05/25	Extrato			Rendimento Juros Poupança			36,64		36,64
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									746,33		746,33

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 (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)								-	-		
APLICAÇÃO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/FÉRIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato						-		
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					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						REM BASICA					
						CRED JUROS					
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º/ FÉRIAS/ PIS)								-	-		
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, 31 de Maio de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro