

**DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO**

Período: 01/03/2024 A 31/03/2024

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração04/2021
2

A execução do serviço será realizada nos termos da Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para o Fortalecimento do SUAS).CREAS LESTE

2023

Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco

01.680.455/0001-68

Rua coronel José Monteiro 428 centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

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

Municipal

Prefeitura municipal São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ 167.253,83

Data do Documento:

01/03/2024 Data Recebimento: 11/03/2024

Parcela:

MARÇO/ 2024

Documento Vinculado:

00001

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 Planejada	TOTAL
1	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9753939	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	61036081	R\$ 10.144,00		R\$ 10.144,00
2	04/03/2024	01/03/2024	NFS-e	9753937	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	61036568	R\$ 3.136,00		R\$ 3.136,00
3	04/03/2024	01/03/2024	RECIBO	723717	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	61037576	R\$ 1.060,80		R\$ 1.060,80
4	04/03/2024	01/03/2024	FÉRIAS		MAYARA RAQUEL ABRAAO RAMALHO	FÉRIAS MAYARA RAQUEL	Transferencia Eletrônica	27246931465	R\$ 2.039,96		R\$ 2.039,96
5	01/03/2024	06/03/2024	NF-E	39712	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	66198558	R\$ 456,30		R\$ 456,30
6	01/03/2024	06/03/2024	NF-E	39711	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	66199421	R\$ 567,91		R\$ 567,91
7	28/02/2024	06/03/2024	BOLETO	819076	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BOLETO	66200059	R\$ 495,72		R\$ 495,72
8	15/03/2024	06/03/2024	NFS-e	5800	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	PLANO SAUDE	BOLETO	662000778	R\$ 1.053,00		R\$ 1.053,00
9	29/02/2024	06/03/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/24	BOLETO	94085277	R\$ 7.086,35		R\$ 7.086,35
10	29/02/2024	06/03/2024	GRCSU		SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT	TAXA ASSISTENCIAL 02/24	BOLETO	67117552	R\$ 591,68		R\$ 591,68
11	29/02/2024	06/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR S/ NF 1649- STAR COOPER	BOLETO	94246916	R\$ 49,50		R\$ 49,50
12	29/02/2024	06/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	CSRF S/ NF 1340- UNISER	BOLETO	94232642	R\$ 10,39		R\$ 10,39
13	29/02/2024	06/03/2024	DARF	07.16.24060.8595715-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS s/ nf 331 da CLF Coronel	BOLETO	94300833	R\$ 1.896,03		R\$ 1.896,03
14	05/03/2024	06/03/2024	NF-E	68851	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Transferencia Eletrônica	27477718386	R\$ 541,00		R\$ 541,00
15	04/03/2024	08/03/2024	NFS-e	408182	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLOGICO	BOLETO	68162822	R\$ 398,79		R\$ 398,79
16	06/03/2024	15/03/2024	FATURA	2278930	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	75058571	R\$ 1.796,27		R\$ 1.796,27
17	15/03/2024	20/03/2024	AVISO DE DÉBITO	16454	A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO A2WORKS	BOLETO	800015848	R\$ 330,00		R\$ 330,00
18	08/03/2024	20/03/2024	NFS-e	7	ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS 32536371824	FRETAMENTO DE VEÍCULO	Transferência Eletrônica	28028738140	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
19	29/02/2024	20/03/2024	DARF	07.16.24074.0143457-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/folha 02/24	BOLETO	201022	R\$ 2.163,22		R\$ 2.163,22
20	29/02/2024	20/03/2024	DARF	07.16.24074.0143457-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/24	BOLETO	201022	R\$ 7.867,05		R\$ 7.867,05

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 Planejada			TOTAL
21	07/03/2024	22/03/2024	NFST	189113094	CLARO S/A	INTERNET	BOLETO	723718	R\$ 328,96				R\$ 328,96
22	22/03/2024	22/03/2024	TRCT		FERNANDA CRISTINA SILVA MOREIRA REGOLIM	TERMO DE RESCISÃO FERNANDA CRISTINA	Transferência Eletrônica	28137593253	R\$ 7.276,76				R\$ 7.276,76
23	20/03/2024	25/03/2024	NFS-E	1680	STAR COOPER- COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOSTORISTA DO VALE DE PARAIBA	FRETAMENTO DE VEÍCULO	BOLETO	85080306	R\$ 5.450,50				R\$ 5.450,50
24	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	26947	INTERPOINT RELOIOS INDUSTRIAIS EIRELI	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTERPOINT	BOLETO	85081501	R\$ 270,00				R\$ 270,00
25	09/03/2024	25/03/2024	NFST	356993582	VIVO S/A	INTERNET	BOLETO	618437	R\$ 149,99				R\$ 149,99
26	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	479	A L R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ORIENTAÇÃO JURÍDICA	Transferência Eletrônica	6006544	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
27	15/03/2024	25/03/2024	NFS-e	353	CLF CORONEL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	28227658169	R\$ 14.478,80				R\$ 14.478,80
28	06/03/2024	25/03/2024	NFS-E	5160	ALDEBARAN ASSESORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	28227685491	R\$ 1.760,00				R\$ 1.760,00
29	05/03/2024	25/03/2024	NFS-e	1356	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA , FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA , NUTRIÇÃO E TERAPIA	SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA	Transferência Eletrônica	28227682618	R\$ 480,15				R\$ 480,15
30	28/03/2024	27/03/2024	NFS-e	10279652	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	87039328	R\$ 168,00				R\$ 168,00
31	22/03/2024	27/03/2024	NFS-e	1426716	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS- COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	PLANO ODONTOLÓGICO / FUNCIONÁRIOS	BOLETO	87039770	R\$ 591,12				R\$ 591,12
32	27/03/2024	27/03/2024	NFS-e	5346	C.N RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	87129049	R\$ 655,00				R\$ 655,00
33	27/03/2024	27/03/2024	FÉRIAS		MARIANA SOUZA PORTES	FÉRIAS MARIANA SOUZA PORTES	Transferencia Eletrônica	28307157410	R\$ 4.328,08				R\$ 4.328,08
34	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		CAROLINA LEITE LIMA PEREIRA	SALÁRIOS 03/24	DEBITO EM CONTA	28307139392	R\$ 1.339,81				R\$ 1.339,81
35	27/03/2024	27/03/2024	FÉRIAS		ANDERSON APARECIDO MOISES	FÉRIAS ANDERSON APARECIDO	Transferencia Eletrônica	28307143669	R\$ 4.359,65				R\$ 4.359,65
36	27/03/2024	27/03/2024	FÉRIAS		ALEXIA REGINA SALES VIEIRA	FÉRIAS ALEXIA REGINA SALES	Transferencia Eletrônica	28307179351	R\$ 2.127,36				R\$ 2.127,36
37	27/03/2024	27/03/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO LILIAN DE OLIVEIRA SOARES CLAUS	Transferencia Eletrônica	28323754811	R\$ 4.530,10				R\$ 4.530,10
38	27/03/2024	27/03/2024	TRCT		LILIAN DE OLIVEIRA SOARES CLAUS	TERMO DE RESCISÃO LILIAN DE OLIVEIRA SOARES CLAUS	Transferência Eletrônica	28326491800	R\$ 5.332,57				R\$ 5.332,57
39	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	DEBITO EM CONTA	389261	R\$ 67.616,44				R\$ 67.616,44
40													R\$ -
41													R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									173.427,26	-	-	-	173.427,26

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 Planejada		TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	
I - CREDITO REPASSE											(+)	167.253,83
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	173.427,26
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	84,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
XIII - APLICAÇÕES											(-)	4.611,74
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	29.611,67
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-
XIV - RESGATES											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	18.742,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO											(+)	75.429,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	391,54
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO											(+)	75.821,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	157.757,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN											(+)	962,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET											(-)	16,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR											(-)	29.611,67
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	129.091,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO 1/3 DE FÉRIAS 13°												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR -PROVISÃO DE FÉRIAS											(+)	22.348,20
XIII - APLICAÇÕES 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	4.611,74
XV - RENDIMENTOS 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	113,55
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET											(-)	-
XIV - RESGATES1/3 DE FÉRIAS 13°											(-)	-
SALDO ATUAL - 1/3 DE FÉRIAS 13°											(+)	27.073,49

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 Planejada		TOTAL
REPASSE												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	11/03/24	11/03/24	Extrato		RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	167.253,83	167.253,83				
								-				
I - TOTAL - REPASSE							<u>167.253,83</u>	<u>167.253,83</u>				
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-				
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-				
3		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-				
4		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>-</u>	<u>-</u>				
DESPESAS BANCÁRIAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Deb Tarifas	389261	84,24	84,24				
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-				
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>84,24</u>	<u>84,24</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			-				
2								-				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>-</u>	<u>-</u>				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		16.465,00	16.465,00				
2	06/03/24	06/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.747,88	12.747,88				
3	08/03/24	08/03/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		398,79	398,79				
								-				
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							<u>29.611,67</u>	<u>29.611,67</u>				

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 Planejada	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		962,60	962,60
							962,60	962,60

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		IOF		R\$ 16,45	16,45
2								-
3								-
							16,45	16,45

VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
2								-
							-	-

IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2		00/01/00						-
3								-
							-	-

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,28	4,28
2	01/03/24	01/03/24	Extrato		Cred Juros		270,99	270,99
3	05/03/24	05/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,52	0,52
4	05/03/24	05/03/24	Extrato		Cred Juros		28,91	28,91
7	25/03/24	25/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,04	0,04
8	25/03/24	25/03/24	Extrato		Cred Juros		0,59	0,59
9	26/03/24	26/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,66	1,66
10	26/03/24	26/03/24	Extrato		Cred Juros		13,24	13,24
11	27/03/24	27/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		3,14	3,14
12	27/03/24	27/03/24	Extrato		Cred Juros		25,21	25,21
13	28/03/24	28/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		4,68	4,68
14	28/03/24	28/03/24	Extrato		Cred Juros		38,28	38,28
15								-
16								-
							391,54	391,54

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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 Planejada			TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-------

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
3		00/01/00	Extrato					-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/03/24	15/03/24	Extrato		devolução de resgate a maior		4.611,74	4.611,74
2								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES							4.611,74	4.611,74

RESGATES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate			-
2		00/01/00	Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGATES							-	-

RENDIMENTOS PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/24	01/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,75	0,75
2	01/03/24	01/03/24	Extrato		Cred Juros		47,70	47,70
3	08/03/24	08/03/24	Extrato		Rendimento Juros Poupança		1,05	1,05
4	08/03/24	08/03/24	Extrato		Cred Juros		64,05	64,05
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							113,55	113,55

DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO DE FÉRIAS E 13°

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
2								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Março de 2024.

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro