

DESPESAS REALIZADAS DO PERIODO

Período: 01/06/2024 A 30/06/2024

ORGAO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSAO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
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 Fortalecimen

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS CENTRO NOR

CNPJ:

01.680.455/0001-68

ENDEREÇO COMPLETO:

Rua Sebastião Hümel, 523 - Centro - São José dos Campos

Dados da Conta

Conta:

Conta de

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ RS 199.639,72

Data do Documento:

03/06/2024

Data Recebimento:

03/06/2024

Parcela:

jun/24

Documento Vinculado:

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	04/06/2024	03/06/2024	NFS-E	11820859	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 06/2024	BOLETO	55365403	14.120,00		14.120,00
2	04/06/2024	03/06/2024	NFS-E	11811182	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 06/2024	BOLETO	55370583	4.776,00		4.776,00
3	05/06/2024	04/06/2024	Recibo	734221	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2024	BOLETO	56084401	1.456,00		1.456,00
4	28/05/2024	04/06/2024	BOLETO	870019	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	56193024	642,60		642,60
5	10/06/2024	04/06/2024	NFS-E	424844	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	56191767	516,95		516,95
6	11/06/2024	04/06/2024	NFS-E	7346	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	56192432	1.365,00		1.365,00
7	05/06/2024	05/06/2024	Termo de Rescisão		Maria Eduarda Ribeiro Lima Nepomuceno	Rescisão - Maria Eduarda Ribeiro Lima Nepomuceno	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31236123181	6.430,02		6.430,02
8	05/06/2024	05/06/2024	GFD	0124060512110973-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MULTA RESCISÓRIA - Maria Eduarda Lima Nepomuceno	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31236134244	2.472,75		2.472,75
9	07/06/2024	07/06/2024	GRCSU	4688202406	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospital	Contribuição Sindical Social Filantrópica 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	95274356	728,95		728,95
10	07/06/2024	06/06/2024	NFS-E	11908866	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 06/2024 João Pedro Santos Viegua Silva	BOLETO	58145385	560,00		560,00
11	07/06/2024	07/06/2024	Termo de Rescisão		Raquel Santos Gonçalves de Melo	Rescisão - Raquel Santos Gonçalves de Melo	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31346929407	7.237,52		7.237,52
12	31/05/2024	07/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1751 da Star Cooper 20/05/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	95470008	49,50		49,50
13	31/05/2024	07/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 1752 da Star Cooper 20/05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	95523082	64,35		64,35
14	31/05/2024	07/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF1395 06/05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	95409011	17,82		17,82
15	31/05/2024	11/06/2024	DARF	07.16.24162.5181352-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/2024 CLF CORONEL NF 411	TRANSFERENCIA ELETRONICA	3194014	2.047,72		2.047,72
16	31/05/2024	14/06/2024	GFD	0124061113168171-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61231771	9.055,02		9.055,02
17	31/05/2024	14/06/2024	DARF	07.16.24163.7692702-2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61582184	2.865,09		2.865,09
18	31/05/2024	14/06/2024	DARF	07.16.24163.7692702-2	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61542057	4.955,60		4.955,60
19	14/06/2024	14/06/2024	NFS-E	62026139	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61675009	1.066,93		1.066,93
20	14/06/2024	14/06/2024	NFS-E	62170751	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - Coparticipação Erika Komaba	TRANSFERENCIA FI ETRONICA	61626730	73,54		73,54
21	01/06/2024	14/06/2024	NFFST	366980683	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 06/2024	BOLETO	636047	99,99		99,99
22	01/06/2024	14/06/2024	NFFST	366980560	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 06/2024	BOLETO	636096	99,99		99,99
23	04/06/2024	14/06/2024	NFFST	186171404	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 06/2024	BOLETO	636144	299,96		299,96
24	07/06/2024	14/06/2024	NFE	850	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	31661667018	4.348,00		4.348,00
25	07/06/2024	25/06/2024	NF-E	84617	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	77208245	565,92		565,92
26	07/06/2024	25/06/2024	NF-E	84618	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	77207775	466,98		466,98
27	05/06/2024	25/06/2024	NFS-E	28774	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos 06/2024	BOLETO	77220353	275,00		275,00
28	17/06/2024	25/06/2024	RECIBO	16676	AZWORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	77209825	330,00		330,00
29	25/06/2024	25/06/2024	NFS-E	10	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32129970243	5.500,00		5.500,00
30	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1785	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	77208782	5.450,50		5.450,50
31	20/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1786	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	77218817	7.085,65		7.085,65
32	14/06/2024	25/06/2024	NFS-E	433	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32129962702	15.637,10		15.637,10
33	04/06/2024	25/06/2024	NFS-E	500	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	49587144	5.000,00		5.000,00
34	04/06/2024	25/06/2024	NFS-E	5653	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	49631051	1.925,00		1.925,00
35	05/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1421	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32129995425	432,14		432,14
36	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	1512731	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	77207275	1.083,72	98,52	1.182,24

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
37	17/06/2024	25/06/2024	NF-E	009.929	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32130025335	16,00		16,00
38	07/06/2024	25/06/2024	NF-E	071.776	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32129957663	650,75		650,75
39	30/06/2024	26/06/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 06/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	85.660,40		85.660,40
40	30/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	SALARIO 06/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32203496317	1.406,66		1.406,66
41	30/06/2024	27/06/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - JOAO PEDRO SANTOS VIEGA SILVA	SALARIO 06/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32203498307	3.191,96		3.191,96
43	25/06/2024	28/06/2024	NF-E	009.941	ESTORIL SHOP LTDA	CARIMBO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32274200513	48,00		48,00
44	24/05/2024	28/06/2024	NF	186003728	TELEFONICA BRASIL S/A	SMART EMPRESAS 20GB 05/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	428737635	59,99		59,99
45	30/06/2024	28/06/2024	GERI	1548484	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 433 da Coronel 14/06/24	BOLETO	355919	930,78		930,78
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									201.065,85	98,52	201.164,37

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 JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	199.639,72
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO I	(+)	625,46
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	201.065,85
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJ	(-)	98,52
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICACOES POUPANCA PROVIS	(-)	3.488,83
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICACOES FINAN	(+)	1.537,54
X - RESGATES DE POUPANCA PROVIS	(+)	2.850,48
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROV	(+)	90.972,39
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISA	(+)	3.488,83
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PR	(+)	533,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISA	(-)	2.850,48
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISA	(+)	92.144,56
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	143.346,53
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FI	(+)	975,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINAN	(-)	1.537,54
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	142.784,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE JUNHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FE	(+)	61.520,05
XIII - APLICACOES PROVISAO13º/ FER	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FE	(+)	342,85
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERII	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIA	(+)	61.862,90

REPASSE								
Item	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/24	03/06/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	12ª PARCELA	1	199.639,72	199.639,72
I - TOTAL - REPASSE							199.639,72	199.639,72

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/24	06/06/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	60.842	206,29	206,29
2	11/06/24	11/06/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	111.444	220,06	220,06
3	13/06/24	13/06/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP NÃO PLANEJADAS	131.620	199,11	199,11
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							625,46	625,46

DESPESAS BANCARIAS								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
2							-	-
							-	-

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	27/06/24	27/06/24		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		727220	498,77	498,77	
2	28/06/24	28/06/24		Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		727220	1.038,77	1.038,77	
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									1.537,54	1.537,54	

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
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	30/06/24	30/06/24	Extrato			Rendimento Bruto Aplicação			975,11		975,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									975,11		975,11
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1											-
2											-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-		-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	11/06/24	11/06/24	Extrato			PROVISAO 12/2023		111129	3.488,46		3.488,46
2	04/06/24	04/06/24	Extrato			Ajuste Provisão		41058	0,16		0,16
3	06/06/24	06/06/24	Extrato			Ajuste Provisão		61424	0,08		0,08
4	11/06/24	11/06/24	Extrato			Ajuste Provisão		111001	0,13		0,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO									3.488,83		3.488,83
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	11/06/24	11/06/24	Extrato			Baixa Natalia Aline Pereira Leite		111002	2.850,48		2.850,48
2											-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISAO									2.850,48		2.850,48
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	01/06/24	01/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			64,41		64,41
2	01/06/24	01/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			370,49		370,49
3	21/06/24	21/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,09		0,09
4	21/06/24	21/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			0,51		0,51
5	25/06/24	25/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			1,27		1,27
6	25/06/24	25/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			15,22		15,22
7	27/06/24	27/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			6,57		6,57
8	27/06/24	27/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			34,73		34,73
9	28/06/24	28/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			6,23		6,23
10	28/06/24	28/06/24	Extrato			Rendimento Juros Poupança			34,30		34,30
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO									533,82		533,82
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1			Extrato			IR					-
2											-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-		-
APLICAÇÃO PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR		TOTAL

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				Extrato		Aplicação Rende Fácil			-		
2									-		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISAO VERBAS RESCISORIAS										-	
RESGATES PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					Resgate Rende Fácil			-			
2								-			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)										-	
RENDIMENTOS PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/06/24	01/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		11,44	11,44			
2	01/06/24	01/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		65,79	65,79			
3	27/06/24	27/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		24,11	24,11			
4	27/06/24	27/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		127,40	127,40			
5	28/06/24	28/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		17,54	17,54			
6	28/06/24	28/06/24	Extrato		Rendimentos Prov 13º Férias		96,57	96,57			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/ FERIAS/ PIS)										342,85	342,85
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			Extrato					-			
2								-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										-	

São José dos Campos, 28 de Março de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas

Tesoureiro