

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
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:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Conta de

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ R\$ 199.639,72

Data do Documento:

01/07/2024 Data Recebimento: 10/07/2024

Parcela:

jul/24

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	02/07/2024	01/07/2024	NFS-E	12464729	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 07/2024	BOLETO	83167388	16.108,00		16.108,00
2	02/07/2024	01/07/2024	NFS-E	12464793	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 07/2024	BOLETO	83167947	7.100,00		7.100,00
3	03/07/2024	02/07/2024	Recibo	737519	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 07/2024	BOLETO	84169408	1.144,00		1.144,00
4	05/07/2024	05/07/2024	Recibo de Férias		Erika Priscila Vieira	Férias - Erika Priscila Vieira 16/01/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	32583451000	2.402,79		2.402,79
5	30/06/2024	05/07/2024	GRCSU	4688202407	Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospital	Contribuição Sindical Social Filantrópica 06/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4139686	736,22		736,22
6	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1786 20/06/24 da Star Cooper	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4379988	64,35		64,35
7	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NF 1785 20/06/24 da Star Cooper	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4338304	49,50		49,50
8	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS UNISSER DO VALE NF 1421 05/06/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4289289	13,36		13,36
9	30/06/2024	05/07/2024	DARF	07.16.24180.3007248-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2024 CLF CORONEL NF 433 14/06/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	4235696	2.047,72		2.047,72
10	26/06/2024	10/07/2024	BOLETO	887309	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	92396814	624,24		624,24
11	01/07/2024	10/07/2024	NFS-E	429641	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	92398844	502,18		502,18
12	11/07/2024	10/07/2024	NFS-E	8033	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	92399633	1.287,00		1.287,00
13	04/07/2024	10/07/2024	NFS-E	62026131	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	89116232	1.066,93		1.066,93
14	05/07/2024	10/07/2024	NFS-E	62170752	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	89072763	367,70		367,70
15	01/07/2024	15/07/2024	NFFST	370495853	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 07/2024	BOLETO	731811	100,62		100,62
16	01/07/2024	15/07/2024	NFFST	370497679	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 07/2024	BOLETO	731902	100,62		100,62
17	03/07/2024	15/07/2024	NFFST	186515955	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 07/2024	BOLETO	732027	299,96		299,96
18	22/06/2024	15/07/2024	NFFST	186363458	TELEFONICA BRASIL S/A	SMART EMPRESAS 20GB MAS 06/24	BOLETO	38506097	59,99		59,99
19	30/06/2024	15/07/2024	DARF	07.16.24194.1579909-8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 06/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38545832	2.582,24		2.582,24
20	30/06/2024	15/07/2024	DARF	07.16.24194.1579909-8	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 06/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38622446	7.230,12		7.230,12
21	30/06/2024	15/07/2024	GFD	0124071218427283-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38545226	8.740,75		8.740,75
22	18/07/2024	18/07/2024	Termo de Rescisão		Athaylise Catherine dos Santos Silva	Rescisão - Athaylise Catherine dos Santos Silva 17/07/24	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33127431077	9.502,25		9.502,25
23	19/07/2024	18/07/2024	NFS-E	12855792	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 07/2024 Fabiano Gonçalves Ribeiro Barbosa	BOLETO	140214	280,00		280,00
24	03/07/2024	18/07/2024	NFE	21816	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	CRACHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33127433303	7,40		7,40
25	30/07/2024	25/07/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	81.110,81		81.110,81
26	30/07/2024	29/07/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - Fabiano Gonçalves Ribeiro Barbosa	SALARIO 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586319374	1.572,82		1.572,82
27	30/07/2024	29/07/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - JOSEANE JESSICA DOS SANTOS	SALARIO 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586377766	1.406,66		1.406,66
28	30/07/2024	29/07/2024	HOLERITE		FUNCIONARIOS - João Pedro Santos Viega Silva	SALARIO 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586352905	3.385,11		3.385,11
29	02/07/2024	29/07/2024	NFS-E	29380	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos 07/2024	BOLETO	11285168	275,00		275,00
30	15/07/2024	29/07/2024	RECIBO	16751	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	11289107	330,00	2,56	332,56
31	25/07/2024	29/07/2024	NFS-E	11	Rodrigo Ricotta Toledo 34055203802	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586364552	5.500,00		5.500,00
32	19/07/2024	29/07/2024	NFS-E	1817	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	11288111	5.450,50		5.450,50
33	19/07/2024	29/07/2024	NFS-E	1818	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	11287228	7.085,65		7.085,65
34	15/07/2024	29/07/2024	NFS-E	456	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586417228	15.637,10		15.637,10
35	02/07/2024	29/07/2024	NFS-E	509	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	30011480	5.000,00		5.000,00

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	02/07/2024	29/07/2024	NFS-E	5806	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2024	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33586411730	1.925,00		1.925,00
37	05/07/2024	30/07/2024	NF-E	85523	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12203473	221,61		221,61
38	05/07/2024	30/07/2024	NF-E	85521	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	12203798	558,87		558,87
39	05/07/2024	30/07/2024	NF-E	85522	Mercadinho Piratininga LTDA	UTENSILIOS DOMESTICO	BOLETO	12203139	45,90		45,90
40	11/07/2024	30/07/2024	NFS-E	5676	C. N. RAPOSO EIRELI	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12204827	75,00	2,73	77,73
41	05/07/2024	31/07/2024	NFS-E	1435	UNISER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA	Serviço de Psicoterapia	TRANSFERENCIA ELETRONICA	33679166945	528,17		528,17
42	24/07/2024	31/07/2024	NFS-E	1540627	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	13174010	1.009,83	98,52	1.108,35
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									193.535,97	103,81	193.639,78

COMPOSICAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-) 0,00
I - CREDITO REPASSE	(+) 199.639,72
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO IND)	(+) -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-) 193.535,97
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJA	(-) 294,13
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-) 195.791,66
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-) -
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-) -
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANC	(+) 189.982,04
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+) -
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+) -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-) -
COMPOSICAO DO SALDO DA POUPANCA	
PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVIS	(+) 92.144,56
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+) -
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROV	(+) 502,59
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-) -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, E	(-) -
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+) 92.647,15
COMPOSICAO DO SALDO DA APLICACAO	
PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+) 142.784,10
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+) 195.791,66
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINA	(+) 1.660,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, B	(-) 73,88
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCE	(-) 189.982,04
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+) 150.180,19
COMPOSICAO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	
PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FER	(+) 61.862,90
XIII - APLICACOES PROVISAO13º FERIAS	(+) -
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º FER	(+) 352,46
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, B	(-) -
XIV - RESGATES PROVISAO 13º FERIAS	(-) -
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS	(+) 62.215,36

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24	EXTRATO	CONTA REPASSE	13º 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			EXTRATO	APAR CREAS CENTRO NORTE	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADAS		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	EXTRATO	BANCO CAIXA	DEB TARIFA	389260	96,72	96,72
2	31/07/24	31/07/24	EXTRATO	BANCO CAIXA	DEB TARIFA	389260	93,60	93,60
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							190,32	190,32

APLICACOES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/24	10/07/24	EXTRATO	APAR CREAS CENTRO NORTE	APLICACOES FINANCEIRAS	843359	195.791,66	195.791,66
2								
V - TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRAS							195.791,66	195.791,66

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/24	01/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	23.304,72	23.304,72
2	02/07/24	02/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.144,00	1.144,00
3	05/07/24	05/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	5.313,94	5.313,94
4	15/07/24	15/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	19.114,29	19.114,29
5	18/07/24	18/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.789,65	9.789,65
6	25/07/24	25/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	81.110,81	81.110,81
7	29/07/24	29/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	47.570,40	47.570,40
8	30/07/24	30/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	904,11	904,11
9	31/07/24	31/07/24	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.730,12	1.730,12
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							189.982,04	189.982,04

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											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/07/24	31/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Bruto Aplicação		1.660,35	1.660,35			
2											
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.660,35	1.660,35			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/07/24	29/07/24			IOF		69,83	69,83			
2	30/07/24	30/07/24			IOF		1,41	1,41			
3	31/07/24	31/07/24			IOF		2,64	2,64			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							73,88	73,88			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISAO											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1					PROVISAO			-			
2								-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO											
RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-			
2								-			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISAO											
RENDIMENTOS POUPANÇA											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/07/24	01/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		27,18	27,18			
2	01/07/24	01/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		372,48	372,48			
3	11/07/24	11/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,56	0,56			
4	11/07/24	11/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		3,19	3,19			
5	21/07/24	21/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,07	0,07			
6	21/07/24	21/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		0,51	0,51			
7	25/07/24	25/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		2,73	2,73			
8	25/07/24	25/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		15,31	15,31			
9	27/07/24	27/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		6,39	6,39			
10	27/07/24	27/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		34,94	34,94			
11	28/07/24	28/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		4,73	4,73			
12	28/07/24	28/07/24	Extrato	APAR CREAS CENTRO NORTE	Rendimento Juros Poupança		34,50	34,50			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							502,59	502,59			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
Item	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato		IR			-			
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 PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/PIS)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato			Aplicação Rende Fácil			-	-	
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			-	-	
XIV - TOTAL RESGASTES 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	01/07/24	01/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			6,15	6,15	
2	01/07/24	01/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			84,26	84,26	
3	27/07/24	27/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			23,46	23,46	
4	27/07/24	27/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			128,15	128,15	
5	28/07/24	28/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			13,32	13,32	
6	28/07/24	28/07/24	Extrato			Rendimentos Provisao 13º Férias			97,12	97,12	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISAO VERBA RESCISORIA (13º/FERIAS/ PIS)									352,46	352,46	
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						-	-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

São José dos Campos, 10 de Abril de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesorero