

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 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:

Conta de

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Repasse

R\$ R\$ 236.623,09

Data do Documento:

06/03/2025 Data Recebimento: 06/03/2025

Parcela:

mar/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	06/03/2025	05/03/2025	NFS-E	18395949	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 03/2025	BOLETO	43310733550	17.015,00		17.015,00
2	06/03/2025	05/03/2025	NFS-E	18395587	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A	VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS 03/2025	BOLETO	43310947887	6.200,00		6.200,00
3	10/03/2025	07/03/2025	Recibo	764744	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 03/2025	BOLETO	43427462960	709,40		709,40
4	28/02/2025	07/03/2025	GRCSU	4688202503	Sindeturb - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade	Contribuição Sindical Social Filantrópica 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	76480979	580,48		580,48
5	07/03/2025	07/03/2025	Recibo de Férias		Orlanda Souza da Cruz Tominaga	Férias	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.532,96		4.532,96
6	07/03/2025	07/03/2025	Recibo de Férias		Erika Komaba	Férias	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.532,96		4.532,96
7	27/02/2025	10/03/2025	Boleto	1040569	Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	BEM-ESTAR INTEGRAL - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43612888081	1.172,16		1.172,16
8	01/03/2025	10/03/2025	NFS-E	475066	WIN Administradora de Benefícios LTDA	Plano Odontológico - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	43612852118	487,41		487,41
9	14/03/2025	10/03/2025	NFS-E	16174	Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas Ltda	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	16147	1.333,00		1.333,00
10	01/03/2025	12/03/2025	NFFST	393030117	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2025	BOLETO	73744297	109,99		109,99
11	01/03/2025	12/03/2025	NFFST	393030118	TELEFONICA BRASIL S/A	INTERNET 03/2025	BOLETO	73750668	109,99		109,99
12	28/02/2025	12/03/2025	NFFST	189529680	TELEFONICA BRASIL S/A	CELULAR CORPORATIVO 02/2025	BOLETO	73714826	250,08		250,08
13	10/03/2025	12/03/2025	NFS-E	00004363	Associação de Pesquisadores de Formadores da Área da Criança e	Serviço de Supervisão Técnica	BOLETO	43715656463	1.066,67		1.066,67
14	12/03/2025	12/03/2025	NF-E	000.000.241	Ribeiro & Rocha Comercio de Vidros LTDA	Material de Manutenção	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43715631080	805,00		805,00
15	11/03/2025	12/03/2025	NF-E	000.000.236	ALEX SANDER ALVES AMANDIO COMERCIO DE GLP	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43715643120	115,00		115,00
16	07/03/2025	12/03/2025	NFS-E	8179	GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	CÓPIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43715667825	42,00		42,00
17	01/03/2025	13/03/2025	NFS-E	70123715	HAPVIDA Assistencia Medica S.A	Plano de Saúde - FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	43744350217	342,69	342,69	685,38
18	28/02/2025	20/03/2025	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	6065821	9.266,25		9.266,25
19	28/02/2025	20/03/2025	DARF	07.16.25077.6395388.1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	6187734	3.161,49		3.161,49
20	28/02/2025	20/03/2025	DARF	07.16.25077.6395388.1	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	6147729	10.699,02		10.699,02
21	13/03/2025		NF-E	101	APIDO CONSTRUÇÕES LTDA	Manutenção de Equipamento	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44297065055	4.399,14		4.399,14
22	25/03/2025		NF-E	982	RS BELLINI COMERCIO E AUTOMAÇÃO DE PORTÕES LTDA	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44297068865	370,00		370,00
23	07/03/2025	25/03/2025	NF-E	93994	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	44297169841	522,13		522,13
24	07/03/2025	25/03/2025	NF-E	93993	Mercadinho Piratininga LTDA	PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	44297160627	256,61		256,61
25	17/03/2025	25/03/2025	RECIBO	17321	A2WORKS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Locação de Equipamentos	BOLETO	44297136435	330,00		330,00
26	24/03/2025	25/03/2025	NFS-E	21	42.287.768 Rodrigo Ricotta Toledo	Fretamento Veiculo com Motorista PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44280067560	5.775,00		5.775,00
27	20/03/2025	25/03/2025	NFS-E	2084	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista	BOLETO	44297094224	7.439,93		7.439,93
28	20/03/2025	25/03/2025	NFS-E	2083	STAR COOPER - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale	Fretamento Veiculo com Motorista 4x4	BOLETO	44297114706	5.723,02		5.723,02
29	06/03/2025	25/03/2025	NFS-E	34285	INTERPOINT Relogios Industriais Eireli	Locação de Equipamentos	BOLETO	44297172813	286,72		286,72
30	13/03/2025	25/03/2025	NFS-E	635	CLF Coronel e Serviços Profissionais LTDA	Segurança	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44297099013	16.711,38		16.711,38
21	06/03/2025	25/03/2025	NFS-E	708	A L R Serviços Administrativos LTDA	Serviço de Orientação Jurídica	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14182654	5.000,00		5.000,00
22	06/03/2025	25/03/2025	NFS-E	7040	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14123409	2.107,58		2.107,58

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
23	28/03/2025	28/03/2025	HOLERITE		FUNCIONARIOS DIVERSOS	SALARIO 03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	88.912,10		88.912,10
24	28/03/2025	28/03/2025	Recibo de Férias		MARIA MADALENA FARIA	FÉRIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.217,12		4.217,12
25	28/03/2025	28/03/2025	Recibo de Férias		MICHELLE GIOVANELLI DE MORAES	FÉRIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	389260	4.217,12		4.217,12
26	31/03/2025	31/03/2025	NF-E	62	Elicilda Rodrigues Silva Bar e Mercearia	Agua	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44578212108	468,00		468,00
27	25/03/2025	31/03/2025	NFS-E	1779016	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - FUNCIONÁRIOS	BOLETO	44556183187	1.239,39		1.239,39
28	28/03/2025	31/03/2025	NFS-E	6534	C. N. RAPOSO EIRELLI	EXAME OCUPACIONAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44556173529	25,00		25,00
29	31/03/2025	31/03/2025	DARF	07.16.25087.8684699-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2083 da Star Cooper 20/03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	84589925	51,98		51,98
30	31/03/2025	31/03/2025	DARF	07.16.25087.8684699-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF S NFN 2084 da Star Cooper 20/03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	84654043	67,57		67,57
31	31/03/2025	31/03/2025	DARF	07.16.25087.8684699-5	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS CLF CORONEL NF 635-0	TRANSFERENCIA ELETRONICA	84696730	2.188,90		2.188,90
32	31/03/2025	31/03/2025	GERI	257315	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 101 DA APIDO 13/03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85200912	89,77		89,77
33	31/03/2025	31/03/2025	GERI	257275	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN S/ NFN 635 DA CORONEL 13/03/2025	TRANSFERENCIA ELETRONICA	85190909	994,72		994,72
34	20/03/2025	31/03/2025	NFS-E	526	Evolução Sistemas de Incendio LTDA	Manutenção Predial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44556206858	169,00		169,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									214.093,73	342,69	214.436,42

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.)	(+)	441,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.093,73
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	349,93
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	223.274,72
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	7.734,42
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	26.150,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	227.643,34
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	6.995,99
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	100,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	114.896,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	7.734,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	717,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	6.995,99
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	116.352,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	102.710,02
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	223.274,72
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.925,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	302,39
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	227.643,34
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	99.964,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	1.169,72
XIII - APLICAÇÕES PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	26.150,60
XV - RENDIMENTOS PROVISAO 13º/ FERIAS	(+)	6,72
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO 13º/ FERIAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO (13º/FERIAS/PIS)	(+)	27.327,04

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	EXTRATO	CONTA REPASSE	° 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	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		dev de despesas		98,52	98,52
2	31/03/25	31/03/25			dev de despesas		342,69	342,69
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							441,21	441,21

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/25	11/03/25			DEB TARIFA		7,24	7,24
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							7,24	7,24

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25			APLIC FUNDO		223.274,72	223.274,72
							223.274,72	223.274,72

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		23314,84	23.314,84
2	10/03/25	10/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		7,24	7,24
3	11/03/25	11/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3184,11	3.184,11
4	12/03/25	12/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		23127,66	23.127,66
5	20/03/25	20/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		48921,51	48.921,51
6	25/03/25	25/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		81916,11	81.916,11
7	28/03/25	28/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8335,72	8.335,72
8	31/03/25	31/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		38836,15	38.836,15
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							227.643,34	227.643,34

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		1.925,84	1.925,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.925,84	1.925,84

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	05/03/25	05/03/25				IOF	10,99	10,99			
2	27/03/25	27/03/25				IOF	192,30	192,30			
3	28/03/25	28/03/25				IOF	20,85	20,85			
4	31/03/25	31/03/25				IOF	78,25	78,25			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							302,39	302,39			
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/03/25	31/03/25			Provisão Janeiro		4.027,92	4.027,92			
2	31/03/25	31/03/25			Provisão Fevereiro		3.706,50	3.706,50			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							7.734,42	7.734,42			
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
	27/03/25	27/03/25			BAIXA		6.995,99	6.995,99			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							6.995,99	6.995,99			
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/03/25	01/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		103,29	103,29			
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		390,59	390,59			
3	02/03/25	02/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		25,18	25,18			
4	02/03/25	02/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		95,22	95,22			
5	21/03/25	21/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,08	0,08			
6	21/03/25	21/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,54	0,54			
7	25/03/25	25/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		2,39	2,39			
8	25/03/25	25/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		16,05	16,05			
9	26/03/25	26/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		0,60	0,60			
10	27/03/25	27/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,54	5,54			
11	27/03/25	27/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		36,62	36,62			
12	28/03/25	28/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		5,56	5,56			
13	28/03/25	28/03/25	Extrato		Rendimento Juros Poupança		36,16	36,16			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							717,82	717,82			
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	31/03/25	31/03/25	Extrato			PROVISÃO FÉRIAS 13 JANEIRO			12.896,76	12.896,76	
2	31/03/25	31/03/25	Extrato			PROVISÃO FÉRIAS 13 FEVEREIRO			13.253,84	13.253,84	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS									26.150,60	26.150,60	
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	17/03/25	17/03/25				REM BASICA			0,87	0,87	
2	17/03/25	17/03/25				CRÉD JUROS			5,85	5,85	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ PIS)									6,72	6,72	
DESPESAS COM INVESTIMENTO PROVISÃO VERBA RESCISÓRIA (13º FÉRIAS/ 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 Março de 2025.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas
Tesoureiro