

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Colaboração
n.º 71/18

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL - CECOI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 358 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 a 5 ANOS, SENDO 181 BERÇÁRIO e 177 NA EDUCAÇÃO INFANTIL

OSC: ÉDEN-LAR

CNPJ- SEDE: 60.214.913/0001-32

Endereço: AVENIDA DOS ESTADOS, 418 - VILA NOVA SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO/SP - CEP:12209-450

CNPJ- FILIAL: 60.214.913/0002-13

Endereço: RUA MARICÁ, 177 - JARDIM SATÉLITE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO/SP - CEP:12230-100

Dados da
Conta: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Caixa Econômica Federal

N.º da Conta Municipal

AGÊNCIA: 0351 Operação:003 CC: 3831-1

AGÊNCIA: 0351 Operação:013 POUP: 80763-0

AGÊNCIA: 0351 Operação:013 POUP: 86650-5

Fonte de

Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01ª/JULHO/2024	R\$ 27.050,52	01/07/2024	01/07/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01ª/JULHO/2024	R\$ 18.615,73	01/07/2024	01/07/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 01ª/JULHO/2024	R\$ 228.331,26	01/07/2024	10/07/2024	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/07/2024	NFE	011.172	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/07/2024	024981	910,00	-	910,00
2	01/07/2024	NFE	011.171	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	02/07/2024	025127	455,00	-	455,00
3	03/06/2024	NFS-e	7391	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/07/2024	025331	334,00	-	334,00
4	01/07/2024	NFE	008434	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	025603	1.048,00	-	1.048,00
5	01/07/2024	NFE	008435	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/06/2024	025795	1.206,00	-	1.206,00
6	03/07/2024	NFS-e	2024/204095	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/07/2024	025981	488,25	-	488,25
7	03/07/2024	NFS-e	2024/204089	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/07/2024	026196	629,69	-	629,69
8	20/06/2024	NF	168.157.979	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/07/2024	510247	1.766,90	-	1.766,90
9	18/06/2024	FATURA	SOR202460910402	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/07/2024	510330	2.901,75	-	2.901,75
10	17/06/2024	FATURA	SOR202460667608	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	02/07/2024	510532	981,27	-	981,27
11	01/07/2024	NFS-e	1646	MASTER V. SOLUÇÕES EM EQ. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	05/07/2024	031058	323,82	-	323,82
12	03/07/2024	NFE	049.989	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 07/2024	Outras despesas	Boleto	05/07/2024	031149	167,00	-	167,00
13	02/07/2024	NFS-e	91	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO E REPAROS EM FREEZER - 07/2024	Outras despesas	Boleto	05/07/2024	031243	1.250,00	-	1.250,00
14	01/07/2024	NFE	018.339	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	05/07/2024	031364	2.552,37	-	2.552,37
15	02/07/2024	NFE	026.130	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	05/07/2024	031469	1.470,94	-	1.470,94
16	02/07/2024	NFS-e	5656	C N RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL - 07/2024	Recursos humanos	Boleto	05/07/2024	031569	97,60	-	97,60
17	05/07/2024	RESCISÃO		PATRÍCIA SANTOS DA SILVA	TRCT -PATRÍCIA SANTOS DA SILVA - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	05/07/2024	051048	4.411,75	-	4.411,75
18	05/07/2024	NFS-e	18	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	05/07/2024	051048	3.500,00	-	3.500,00
19	30/06/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	05/07/2024	051049	6.362,71	-	6.362,71
20	05/07/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 06/2024	Recursos humanos	Débito em conta	05/07/2024	079422	89.855,59	-	89.855,59
21	15/07/2024	RECIBO	738.161	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	Outras despesas	Boleto	12/07/2024	033165	156,00	-	156,00
22	11/07/2024	NFE	010.501	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	12/07/2024	034760	403,91	-	403,91
23	11/07/2024	NFE	010.498	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	12/07/2024	035409	1.323,76	-	1.323,76
24	08/07/2024	NFE	3.414	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	12/07/2024	036020	324,72	-	324,72

25	05/07/2024	NFE	3.383	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	12/07/2024	036255	1.361,24	-	1.361,24
26	01/07/2024	FATURA	1860496546-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110497	106,94	-	106,94
27	01/07/2024	FATURA	1860582280-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206/5880 - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110533	11,00	-	11,00
28	01/07/2024	FATURA	1860587452-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110571	11,00	-	11,00
29	01/07/2024	FATURA	1860584868-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110622	257,80	-	257,80
30	01/07/2024	FATURA	1861573208-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110703	20,00	-	20,00
31	01/07/2024	FATURA	1861199571-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110837	99,99	-	99,99
32	08/07/2024	NF	169.116.214	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	110898	1.073,63	-	1.073,63
33	01/07/2024	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	12/07/2024	111011	188,75	-	188,75
34	12/07/2024	RESCISÃO		ZULEICA CHISTIAN DA SILVA DIAS	TRCT - ZULEICA CHISTIAN DA SILVA DIAS - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	12/07/2024	103511	354,94	-	354,94
35	12/07/2024	NFS-e	19	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/07/2024	121121	6.000,00	-	6.000,00
36	05/07/2024	NFE	6.034	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2024	Combustível	DOC/TED	12/07/2024	121127	200,00	-	200,00
37	11/07/2024	NFS-e	26	GILSON DE SOUSA 29404474894	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	DOC/TED	12/07/2024	103511	1.350,00	-	1.350,00
38	30/06/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 06/2024	Recursos humanos	Impostos	16/07/2024	009236	9.033,94	-	9.033,94
39	30/06/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS VN/JS - 06/2024	Recursos humanos	Impostos	16/07/2024	009368	1.800,98	-	1.800,98
40	30/06/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 06/2024	Recursos humanos	Impostos	16/07/2024	009410	3.519,36	-	3.519,36
41	30/06/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 06/2024	Outras despesas	Impostos	16/07/2024	009464	31,71	-	31,71
42	30/06/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE JS - 06/2024	Outras despesas	Impostos	16/07/2024	009507	21,00	-	21,00
43	10/07/2024	NFE	035.385	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2024	Outras despesas	Boleto	16/07/2024	026924	264,00	-	264,00
44	10/07/2024	NFE	035.386	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2024	Outras despesas	Boleto	16/07/2024	027087	693,48	-	693,48
45	11/07/2024	NFE	003.242	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/07/2024	027286	2.806,35	-	2.806,35
46	12/07/2024	NFE	11412	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	16/07/2024	027519	148,50	-	148,50
47	17/07/2024	RECIBO	738.314	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	Outras despesas	Boleto	16/07/2024	030988	135,20	-	135,20
48	14/07/2024	NFE	018.367	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	16/07/2024	031166	4.354,31	-	4.354,31
49	16/07/2024	NFE	011.241	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	16/07/2024	034327	455,00	-	455,00
50	30/06/2024	GERI - GUIA	1610824	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 06/2024	Outras despesas	Impostos	16/07/2024	753368	20,45	-	20,45
51	30/06/2024	GERI - GUIA	1610964	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 06/2024	Outras despesas	Impostos	16/07/2024	753636	15,75	-	15,75
52	16/07/2024	RESCISÃO		BÁRBARA SAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS	TRCT - BÁRBARA SAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	16/07/2024	103286	4.158,03	-	4.158,03
53	16/07/2024	RESCISÃO		EDILENE MARTIMIANO GONÇALVES	TRCT - EDILENE MARTIMIANO GONÇALVES - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	16/07/2024	103370	9.288,24	-	9.288,24
54	12/07/2024	NFS-e	333	RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO EM MICROONDAS - 07/2024	Outras despesas	DOC/TED	16/07/2024	160938	180,00	-	180,00
55	30/06/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/07/2024	160945	627,75	-	627,75
56	30/06/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/07/2024	160948	1.867,17	-	1.867,17
57	30/06/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/07/2024	160957	14.600,72	-	14.600,72
58	18/07/2024	NFS-e	231	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 07/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/07/2024	059173	500,00	-	500,00
59	16/07/2024	NFE	3.545	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	18/07/2024	059972	259,91	-	259,91
60	16/07/2024	NFE	3.532	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	18/07/2024	060272	647,73	-	647,73
61	18/07/2024	NFE	3.588	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	18/07/2024	060578	1.358,46	-	1.358,46
62	13/07/2024	NFE	008511	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	18/07/2024	061933	1.571,50	-	1.571,50
63	17/07/2024	NFS-e	3	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	18/07/2024	108393	1.680,00	-	1.680,00
64	17/07/2024	NFS-e	161	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 06/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	18/07/2024	181145	2.879,60	-	2.879,60
65	17/07/2024	NFE	015.733	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2024	Outras despesas	Boleto	19/07/2024	064025	466,76	-	466,76
66	17/07/2024	NFE	010.923	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	19/07/2024	064464	1.440,71	-	1.440,71
67	17/07/2024	NFE	010.924	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	19/07/2024	064753	672,25	-	672,25
68	19/07/2024	NFE	3.632	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	19/07/2024	066008	1.439,82	-	1.439,82
69	18/07/2024	NFE	6.043	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2024	Combustível	DOC/TED	19/07/2024	191022	132,05	-	132,05
70	13/07/2024	NFE	6.037	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2024	Combustível	DOC/TED	19/07/2024	191022	150,00	-	150,00
71	19/07/2024	NFS-e	20	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/07/2024	191025	5.670,00	-	5.670,00
72	19/07/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 07/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	19/07/2024	079422	71.299,86	-	71.299,86
73	23/07/2024	NFS-e	21	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/07/2024	231711	6.000,00	-	6.000,00
74	24/07/2024	RESCISÃO		SUELLEN APARECIDA SANTOS DE CASTRO	TRCT - SUELLEN APARECIDA SANTOS DE CASTRO - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	24/07/2024	120251	1.630,79	-	1.630,79
75	26/07/2024	NFS-e	22	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/07/2024	261326	5.900,00	-	5.900,00
76	24/07/2024	NFE	003.429	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/07/2024	060528	465,10	-	465,10
77	23/07/2024	NFE	3.724	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	061517	902,95	-	902,95
78	22/07/2024	NFE	011.267	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/07/2024	061755	910,00	-	910,00
79	24/07/2024	NFS-e	3.603	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	062127	725,00	-	725,00
80	31/07/2024	RECIBO	740.181	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	063326	5.948,80	-	5.948,80
81	31/07/2024	RECIBO	740.182	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	063617	72,80	-	72,80
82	23/07/2024	NFE	003.400	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/07/2024	063850	944,00	-	944,00
83	22/07/2024	NFE	050.061	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	064743	125,00	-	125,00

84	30/07/2024	RECIBO	250.434	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 07/2024	Outras despesas	Boleto	30/07/2024	065036	280,50	-	280,50
85	23/07/2024	NFE	011.305	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/07/2024	065296	484,45	-	484,45
86	23/07/2024	NFE	011.303	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/07/2024	065584	842,77	-	842,77
87	24/07/2024	NFE	011.414	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	30/07/2024	065867	737,49	-	737,49
88	24/07/2024	NFE	011.413	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	30/07/2024	068647	85,90	-	85,90
89	25/07/2024	NFE	6.050	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2024	Combustível	DOC/TED	30/07/2024	301152	72,44	-	72,44
90	31/07/2024	RESCISÃO		DÉBORA GRAZIELE DE SOUZA SILVA	TRCT -DÉBORA GRAZIELE DE SOUZA SILVA - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	31/07/2024	107314	820,22	-	820,22
91	31/07/2024	RESCISÃO		LARISSA NASTI NORONHA	TRCT -LARISSA NASTI NORONHA - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	31/07/2024	107565	3.667,47	-	3.667,47
92	31/07/2024	RESCISÃO		MILENA VITÓRIA EUCLIDES ROBERTO	TRCT -MILENA VITÓRIA EUCLIDES ROBERTO - 07/2024	Recursos humanos	DOC/TED	31/07/2024	107823	3.018,58	-	3.018,58
93		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A							370,50
TOTAIS										311.781,17	370,50	312.151,67

São José dos Campos, 15 de agosto de 2024

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE