

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL
Período: 01/01/2023 A 31/01/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 13.019 DE 31 DE Julho de 2014 e Decreto Municipal Nº 17.581 de 21 de Setembro de 2017
Nº TERMO: 68/18- Casa Idoso Sul
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Básica -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e sua famílias - Centro Dia
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - CEP: 12210-140 São José dos Campos - SP

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: [REDACTED]
Nº da Conta: [REDACTED]
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 325.745,37
Data do Documento 02/01/23 **Data Recebimento:** 18/01/2023
Parcela: Janeiro/ 2023
Documento Vinculado: 1

Despesas

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
1	28/12/22	02/01/23	Recibo	183220	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte	Boleto	2172625	224,40				224,40
2	02/01/23	02/01/23	NF-e	10580	F Augusto de Oliveira Descartaveis	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	14223953228	2.296,57				2.296,57
3	21/2023	21/2023	NFE	4938	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	14223956139	547,91				547,91
4	31/2023	21/2023	NFS-e	1591588	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 01/2023	Boleto	2171422	755,00				755,00
5	03/01/23	02/01/23	NFS-e	1591997	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 01/2023	Boleto	2171110	546,00				729,00
6	03/01/23	02/01/23	NFS-e	1591998	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 01/2023	Boleto	2171110	183,00				183,00
7	03/01/23	02/01/23	NFS-e	1591993	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 01/2023	Boleto	2171839	24.886,00				24.886,00
8	09/01/23	02/01/23	Recibo	946041	Consórcio 123	Vale Transporte 01/2023	Boleto	2174257	4.659,20				4.659,20
9	02/01/23	05/01/23	NF-e	30431	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	5537548	81,02				81,02
10	21/2023	5/1/2023	NF-e	30430	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	5539461	3.126,22				3.126,22
11	31/2023	5/1/2023	NF-e	18039	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Oficina	Boleto	5538112	177,50				177,50
12	31/12/22	5/1/2023	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 12/2022 e 13º salário	Boleto	107887408	14.318,48				14.318,48
13	22/12/22	10/1/2023	GRCS ou DOC	4688202301	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantropica 12/2022 (Parcial)	Boleto	244375189	1.305,64				1.305,64

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
14	11/1/2023	11/1/2023	NF-e	916	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	288724097	6.208,00				6.208,00
15	31/12/22	16/01/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 48 ALV Chiga NFS-e 811	Boleto	478630	25,11				25,11
16	1/1/2023	16/1/2023	Fatura	1622	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	16779540	590,00				590,00
17	3/1/2023	16/1/2023	NF-e	57639	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Boleto	16781414	1.239,70				1.239,70
18	03/01/23	16/1/2023	NFE	57555	Varejão Tintas LTDA	Material Manutenção	Boleto	16777928	350,28				350,28
19	5/1/2023	16/1/2023	NF-e	37480	Vita Gráfica Eirelli	Informativo	Boleto	16783077	462,50				462,50
20	6/1/2023	16/1/2023	NFS-e	3355	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	16782096	228,00				228,00
21	9/1/2023	16/1/2023	NF-e	70184	Mercadinho Piratinga LTDA	Alimentação	Boleto	16780692	302,51				302,51
22	09/01/23	16/01/23	NF-e	26912	SM de Carvalho-ME	Material Limpeza Piscina	Boleto	16775894	1.128,00				1.128,00
23	16/1/2023	16/1/2023	NF-e	70344	Mercadinho Piratinga LTDA	Alimentação	Boleto	16777304	223,45				223,45
24	31/12/22	20/1/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha e INSS S/ NFS-e Lígia 17	Boleto	65684235	11.043,40				11.043,40
25	31/12/2022	20/1/2023	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 68 Coronel	Boleto	65684235	2.353,22				2.353,22
26	16/1/2023	20/1/2023	NFS-e	3332	C. N. Raposo Eireli	Saúde Ocupacional- Implantação E- Social	Boleto	20132041	150,00				150,00
27	17/01/23	20/1/2023	NF-e	1773	Santos Saraiva Artigos Esportivos LTDA	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	14612280255	150,00				150,00
28	03/01/23	24/1/2023	NFS-e	104	Paulo Donizetti da Silva	Diagramação Jornal	Transferência Eletrônica	14703052992	83,00	20,75			103,75
29	3/1/2023	24/1/2023	NFS-e	3217	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 01/2023	Transferência Eletrônica	14702996512	4.400,00				4.400,00
30	10/01/23	24/01/23	NFS-e	3061834	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	24215521	708,00				708,00
31	13/01/23	24/1/2023	NFS-e	1459	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 01/2023	Boleto	24215947	1.448,70				1.448,70
32	18/01/23	24/01/23	NFS-e	282	Marcos Coutinho da Silva 397.179.738-57	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	14702603422	1.150,00				1.150,00
33	19/1/2023	24/1/2023	NFS-e	25	Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	Oficina Dança Ventre 01/2023	Transferência Eletrônica	14702890930	180,00				180,00
34	19/01/23	24/01/23	NFS-e	42	Robson Batista Machado 098.562.498-13	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 01/2023	Transferência Eletrônica	14702909384	7.700,00				7.700,00
35	19/01/23	24/1/2023	NFS-e	46	Joao Darc de Figueredo 765.575.614-72	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2023	Transferência Eletrônica	38663488	6.600,00				6.600,00
36	19/01/23	24/01/23	NFS-e	77	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 01/2023	Transferência Eletrônica	14702937198	18.344,46				18.344,46
37	19/01/23	24/01/23	NFS-e	22	Fabiano Fortes Bustamante 35267073830	Oficina Violão 01/2023	Transferência Eletrônica	14702969583	405,00				405,00
38	20/1/2023	24/1/2023	NFS-e	26	Luigi Sales Fernandes 528.469.128-82	Oficina Coral 01/2023	Transferência Eletrônica	14702613247	270,00				270,00
39	20/01/23	24/01/23	NFS-e	136	Ralf Stanley de Oliveira 304.409.438-09	Oficina Teatro 01/2023	Transferência Eletrônica	14702649416	180,00				180,00
40	20/01/23	24/1/2023	NFS-e	1223	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2023	Boleto	24215731	7.085,65				7.085,65
41	20/01/23	24/01/23	NF	78361	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	24215271	451,65				451,65
42	22/01/23	24/1/2023	NFS-e	43	Allan Pucci Rodrigues 228.285.018-17	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 01/2023	Transferência Eletrônica	14702943467	5.500,00				5.500,00
43	23/01/23	24/01/23	NFS-e	15	Rafael Fajiolli de Oliveira 384.206.018-10	Oficina Canto Coral 01/2023	Transferência Eletrônica	3046416	270,00				270,00
44	23/01/23	24/01/23	NFS-e	61	Dilma de Lima Gonçalves 150.133.048-90	Oficina Pintura em Tela 01/2023	Transferência Eletrônica	14703028652	1.440,00				1.440,00

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
45	23/01/23	24/1/2023	NFS-e	12	Longevus Clínica Medica e Geriatria LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 01/2023	Transferência Eletrônica	14704478525	6.000,00				6.000,00
46	31/1/2023	24/1/2023	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Eunice de Oliveira Braga	Boleto	468605	23,28				23,28
47	31/01/23	24/01/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Férias Kelva Geany do Nascimento Silva	Boleto	468628	385,34				385,34
48	25/01/23	25/01/23	Hollerth		Funcionários	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	101.091,74				101.091,74
49	23/1/2023	26/1/2023	NFS-e	8	Charles Pereira de Macedo 253.429.718-02	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	14755709621	850,00				850,00
50	24/1/2023	26/1/2023	NFS-e	164	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 01/2023	Transferência Eletrônica	14755809185	405,00				405,00
51	24/01/23	26/01/23	NFS-e	844	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	14755765056	335,53				335,53
52	24/01/23	26/01/23	Aviso Débito	15412	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	26331849	9.200,00				9.200,00
53	24/01/23	26/01/23	NF-e	16360	Papelaria Lumivale LTDA	Material Escritório	Boleto	26331575	513,40				513,40
54	25/1/2023	26/1/2023	NFE	5007	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	14755739268	331,74				331,74
55	26/01/23	26/01/23	NF-e	4389	Jardim Satélite Hortifrutti LTDA	Alimentação	Boleto	26332096	502,50				502,50
56	26/01/23	26/01/23	NF-e	919	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	14755766653	7.449,60				7.449,60
57	26/01/23	26/01/23	Recibo Férias		Funcionários	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	8.345,09				8.345,09
58	31/1/2023	27/1/2023	Hollerth		Ligia Caroline Guimarães Juliao Capeleti	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	32848994	3.141,07				3.141,07
59	26/1/2023	27/1/2023	NFS-e	3399	C. N. Raposo Eireli	Atestado Saúde Ocupacional	Boleto	27277757	75,00				75,00
60	27/1/2023	27/1/2023	NFS-e	48	Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	Oficina Dança Yoga 01/2023	Transferência Eletrônica	14778813786	135,00				135,00
61	30/01/23	30/01/23	NFS-e	23	Roberto Pires de Moraes 258.206.018-66	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	14837141076	800,00				800,00
62	30/01/23	30/01/23	NFS-e	16	Claudio Donizetti da Silva 094.030.968-88	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	14837170813	850,00				850,00
63	30/01/23	30/01/23	Hollerth		Maria Gabriely Santos Galvão	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	14837130196	174,55				174,55
64	30/01/23	30/01/23	DARF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisório Fabiola Amorim de Paula Complementar	Boleto	536550	89,16	13,30			102,46
65	31/01/23	30/01/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper – NFS-e 1223	Boleto	436380	64,35				64,35
66	31/01/23	30/01/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga– NFS-e 844	Boleto	436615	16,37				16,37
67	31/01/23	30/01/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRFs/ Folha Pgto 01/2023	Boleto	436734	2.524,83				2.524,83
68	31/01/23	31/01/23	GERI	66413	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 77	Boleto	308569	695,27				695,27
69	31/01/23	31/01/23	GERI	60483	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1459	Boleto	308683	51,30				51,30
70	27/01/23	30/01/23	NFS-e	501	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	14837151983	10,50				10,50
71													
72													
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									277.838,19	34,05	-	-	278.055,24

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JANEIRO/2023	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-) 313.200,39

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
											(+)	325.745,37
											(+)	-
											(-)	277.838,19
											(-)	58,05
											(-)	591.000,00
											(-)	4.150,43
											(-)	-
											(+)	234.100,91
											(+)	-
											(+)	-
											(+/-)	(0,00)
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS												
PERÍODO DE JANEIRO/2023												
											(+)	172.455,18
											(+)	4.150,43
											(+)	1.259,29
											(-)	-
											(-)	-
											(+)	177.864,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JANEIRO/2023												
											(+)	162.401,99
											(+)	591.000,00
											(+)	4.919,45
											(-)	1.028,83
											(-)	234.100,91
											(+)	523.191,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL												
PERÍODO DE JANEIRO/2023												

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas		TOTAL
										SALDO ANTERIOR - REND FÁCIL	(+)	
										XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(+)	-
										XV - RENDIMENTOS REND FÁCIL	(+)	-
										INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
										XIV - RESGATES REND FÁCIL	(-)	-
										SALDO ATUAL - REND FÁCIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	18/01/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	325.745,37	325.745,37
2						1		
I - TOTAL - REPASSE							325.745,37	325.745,37

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Caixa Econômica Federal				-
2								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	2,80	2,80
2	31/01/23	31/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	21,20	21,20
3								
4								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							24,00	24,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		279.000,00	279.000,00
2	23/01/23	23/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		312.000,00	312.000,00
3								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							591.000,00	591.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/23	05/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		17.603,71	17.603,71
2	10/01/23	10/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1.305,64	1.305,64

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
4									-				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-			

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/23	01/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		81,23	81,23
2	01/01/23	01/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		196,42	196,42
3	19/01/23	19/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		0,32	0,32
4	19/01/23	19/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		0,66	0,66
5	22/01/23	22/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		36,39	36,39
6	22/01/23	22/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		85,29	85,29
7	23/01/23	23/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		5,94	5,94
8	23/01/23	23/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		16,91	16,91
9	26/01/23	26/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		70,20	70,20
10	26/01/23	26/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		145,52	145,52
11	27/01/23	27/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		118,67	118,67
12	27/01/23	27/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		247,21	247,21
13	28/01/23	28/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		82,28	82,28
14	28/01/23	28/01/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		172,25	172,25
15								-
16								-
17								-
18								-
19								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.259,29	1.259,29

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
2								-
10								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
10								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
18								-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas			TOTAL
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Rendimentos Rende Fácil			-				
18									-				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-	-			
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-				
10									-				
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-			

São José dos Campos, 13 Setembro de 2023