

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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: 05/2021
TERMO ADITIVO: 1

OBJETO: A execução do serviço será realizada nos termos de Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (Edital de Chamamento N.º 01/SASC/2021 – Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade para o fortalecimento do SUAS).

EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: APAR – Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (CREAS SUL)
CNPJ: 01.680.455/0001-68
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Coronel José Monteiro, 428 – Centro Cep: 12.210-140 São José dos Campos/SP

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Valor do Repasse R\$ 166.571,80
Data do Documento: 01/04/23 **Data Recebimento:** 01/04/23
Parcela: Abril – 2023
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 Planejadas			TOTAL
1	04/04/23	03/04/23	NFS-E	02992201	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Alimentação Funcionários 04/2023	Boleto	093.045.435	8.770,00	-	-	-	8.770,00
2	04/04/23	03/04/23	NFS-E	02992069	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.	Vale Refeição Funcionários 04/2023	Boleto	093.045.432	1.638,00	-	-	-	1.638,00
3	04/04/23	03/04/23	Recibo	686788	Consórcio 123	Vale Transporte Funcionários 04/2023	Boleto	093.080.942	1.216,80	-	-	-	1.216,80
4	03/04/23	04/04/23	NF-E	27011	Supermercado Maximo do Bosque LTDA	Água 04/2023	Transferência Eletrônica	16.381.310.360	70,64	-	-	-	70,64
5	14/04/23	04/04/23	NF-E	2	Tokcasa Enxoval Comercio de Cama Mesa e Banho Dec	Material de Higiene e Limpeza 04/2023	Transferência Eletrônica	16.395.567.466	43,00	-	-	-	43,00
6	04/04/23	04/04/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	Complemento GRRF Rescisório Maria Daniela Rodrigues de Lima	Boleto	000.546.134	86,55	230,36	-	-	316,91
7	31/03/23	05/04/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha 03/2023	Boleto	000.455.592	2.425,07	-	-	-	2.425,07
8	31/03/23	05/04/23	GRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Folha 03/2023 (Parcial)	Boleto	015.117.983	7.410,81	-	-	-	7.410,81
9	31/03/23	10/04/23	GRCS ou DOC	04688202304	Sind Dos Emp. Em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Sindical Social 03/2023 (Parcial)	Boleto	083.539.309	746,91	-	-	-	746,91
10	31/03/23	10/04/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS Folha 03/2023 (Parcial)	Boleto	083.288.678	8.949,36	-	-	-	8.949,36
11	31/03/23	10/04/23	DARF	-	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/ Nf 109 CLF Coronel	Boleto	083.288.891	1.896,03	-	-	-	1.896,03
12	11/04/23	11/04/23	NFS-E	543	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA – ME	Cópias e Encademações 04/2023	Transferência Eletrônica	16.571.790.587	99,50	-	-	-	99,50
13	22/03/23	13/04/23	NFS-E	181278950/03/2023	Telefonica Brasil S.A. Vivo	Internet / Celular Peti – Creas 04/2023	Boleto	000.294.772	299,96	-	-	-	299,96
14	11/04/23	14/04/23	Recibo	2175764	Ativia Servicos de Saude S.A.	Plano de Saúde – Funcionários 04/2023	Boleto	004.428.888	1.687,02	-	-	-	1.687,02
15	17/04/23	17/04/23	NF-E	92	FRL Comercio de Embalagens Descartaveis LTDA	Material de Higiene e Limpeza 04/2023	Transferência Eletrônica	16.723.587.910	95,10	-	-	-	95,10
16	17/04/23	19/04/23	NF-E	277	Del Rey Ferragens Ltda	Material de Manutenção 04/2023	Transferência Eletrônica	16.784.250.922	113,70	-	-	-	113,70
17	18/04/23	19/04/23	NF-E	60273	Glauber Atacadista	Material Pedagógico 04/2023	Transferência Eletrônica	16.784.216.392	183,50	-	-	-	183,50
18	18/04/23	19/04/23	NF-E	60275	Glauber Atacadista	Material de Reposição / Utensílios Domésticos 04/2023	Transferência Eletrônica	16.784.240.855	87,78	-	-	-	87,78
19	18/04/23	19/04/23	NF-E	60274	Glauber Atacadista	Material de Escritório 04/2023	Transferência Eletrônica	16.784.259.417	369,70	-	-	-	369,70
20	26/04/23	25/04/23	NF-E	3	Tokcasa Enxoval Comercio de Cama Mesa e Banho Dec	Material de Higiene e Limpeza 04/2023	Transferência Eletrônica	16.937.811.837	80,00	-	-	-	80,00
21	12/04/23	25/04/23	NFSC	0091868730	Claro NXT Telecomunicações S.A	Internet 04/2023	Boleto	000.498.886	145,75	-	-	-	145,75
22	10/04/23	25/04/23	NFS-E	3915	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação de Equipamentos – Relógio de Ponto 04/2023	Boleto	015.400.261	270,00	-	-	-	270,00
23	17/04/23	25/04/23	Recibo	15627	A2 Works Comercio e Serviços LTDA	Locação de Equipamentos – Tablet 04/2023	Boleto	015.397.162	330,00	-	-	-	330,00
24	06/04/23	25/04/23	NFS-E	948	Conexão Elevadores LTDA	Manutenção de Equipamentos – Manutenção Elevador 04/2023	Boleto	015.399.200	219,50	-	-	-	219,50
25	10/04/23	25/04/23	NFS-E	3668	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade	Assessoria Contábil 04/2023	Transferência Eletrônica	079.027.291	1.760,00	-	-	-	1.760,00
26	10/04/23	25/04/23	NFS-E	386	A L R Serviços Administrativos LTDA ME	Serviço Orientação Jurídica 04/2023	Transferência Eletrônica	000.251.501	5.000,00	-	-	-	5.000,00
27	18/04/23	25/04/23	NFS-E	9	47.294.332 Felipe Rafael Goncalves Guedes	Fretamento Veiculo com Motorista PETI 04/2023	Transferência Eletrônica	16.937.463.678	5.500,00	-	-	-	5.500,00
28	18/04/23	25/04/23	NFS-E	9	47.250.416 Fernando Taveira Frigi	Fretamento Veiculo com Motorista 04/2023	Transferência Eletrônica	16.937.466.670	5.500,00	-	-	-	5.500,00
29	20/04/23	25/04/23	NFS-E	1319	Star Cooper- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Fretamento Veiculo com Motorista 04/2023	Boleto	015.320.766	5.450,50	-	-	-	5.450,50
30	19/04/23	25/04/23	NFS-E	127	CLF Coronel Servicos Profissionais LTDA	Serviço de Segurança 04/2023	Transferência Eletrônica	16.937.500.914	14.606,35	-	-	-	14.606,35
31	30/04/23	27/04/23	Holerite	-	Funcionários	Salários 04/2023	Transferência Eletrônica	000.388.997	75.882,94	520,80	-	-	76.403,74
32	25/04/23	28/04/23	NFS-E	3817	C. N. Raposo EIRELI	Exame Ocupacional 04/2023	Boleto	018.502.203	100,00	-	-	-	100,00
33	30/04/23	28/04/23	GERI	312613	Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN Retido s/ nf 127 CLF Coronel	Boleto	000.027.324	734,28	-	-	-	734,28

34	30/04/23	28/04/23	DARF	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Retido s/ nf 1319 Star Cooper	Boleto	000.411.175	49,50	-	-	-	49,50
35	27/04/23	28/04/23	NFS-E	1119902	Uniodonto Sao Jose dos Campos	Convênio Odontológico Funcionários 04/2023	Boleto	018.501.280	600,00	-	-	-	600,00
36	28/04/23	28/04/23	NF-E	6665	Livraria e Papelaria Itapoa Ltda-EPP	Material de Escritório 04/2023	Transferência Eletrônica	17.023.772.535	88,00	-	-	-	88,00
37	28/04/23	28/04/23	NF-E	33896	Renan Cezar de Lima ME	Material de Manutenção 04/2023	Transferência Eletrônica	17.020.197.806	30,72	-	-	-	30,72
38	28/04/23	28/04/23	NF-E	16910	Papelaria Lumivale LTDA	Material Pedagógico 04/2023	Transferência Eletrônica	17.024.242.505	29,90	-	-	-	29,90
39	28/04/23	28/04/23	NF-E	16911	Papelaria Lumivale LTDA	Material de Escritório 04/2023	Transferência Eletrônica	17.024.228.186	33,50	-	-	-	33,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									152.600,37	751,16	-	-	153.351,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	166.571,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	152.600,37
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	751,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.147,55
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	52.434,90
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	198.362,18
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA 40% FGTS		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS	(+)	46.777,01
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.147,55
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	316,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	51.241,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	197.281,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.000,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.475,36
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	691,30
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	198.362,18
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	155.703,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA - 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS		
PERÍODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPANÇA	(+)	52.434,90
XV - RENDIMENTOS POUPANÇA	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

XIV - RESGATES POUPANÇA	(-)	-
SALDO ATUAL – POUPANÇA 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS	(+)	52.434,90

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	03/04/23	Extrato	Repasse Municipal Parc- 22º 04/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	000001	166.571,80	166.571,80
I - TOTAL - REPASSE							166.571,80	166.571,80

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira Automático	532915	155.000,00	155.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							155.000,00	155.000,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	53,00	53,00
2	04/04/23	04/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	430,55	430,55
3	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	9.835,88	9.835,88
4	10/04/23	10/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	11.592,30	11.592,30
5	11/04/23	11/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	99,50	99,50
6	13/04/23	13/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	299,96	299,96
7	14/04/23	14/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.687,02	1.687,02
8	17/04/23	17/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	95,10	95,10
9	19/04/23	19/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	754,68	754,68
10	25/04/23	25/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	38.862,10	38.862,10
11	26/04/23	26/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	76.403,74	76.403,74
12	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras	727220	58.248,35	58.248,35
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							198.362,18	198.362,18

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		2.475,36	2.475,36
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.475,36	2.475,36

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,20	0,20
2	04/04/23	04/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,74	1,74
3	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		40,90	40,90
4	10/04/23	10/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		50,52	50,52
5	11/04/23	11/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,44	0,44
6	13/04/23	13/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		1,39	1,39
7	14/04/23	14/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		8,00	8,00
8	17/04/23	17/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		0,46	0,46
9	19/04/23	19/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		3,80	3,80
10	25/04/23	25/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		132,98	132,98
11	26/04/23	26/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		249,62	249,62
12	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF		200,70	200,70
13	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF		0,55	0,55
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							691,30	691,30

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% FGTS 04/2023	281547	2.942,88	2.942,88
2	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão 40% FGTS 13º Novembro/22	281547	1.204,67	1.204,67
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.147,55	4.147,55
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/23	01/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		64,38	64,38
2	01/04/23	01/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		134,90	134,90
3	02/04/23	02/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		2,58	2,58
4	02/04/23	02/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		6,11	6,11
5	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		1,44	1,44
6	05/04/23	05/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		3,42	3,42
7	06/04/23	06/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		19,85	19,85
8	06/04/23	06/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		41,67	41,67
9	23/04/23	23/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,00	-
10	23/04/23	23/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		0,01	0,01
11	25/04/23	25/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		4,01	4,01
12	25/04/23	25/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		18,63	18,63
13	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		5,12	5,12
14	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Juros Poupança		14,80	14,80
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							316,92	316,92
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA) 40% FGTS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/04/23	28/04/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicação Poupança – Provisão Encargos 04/2023	281809	52.434,90	52.434,90
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							52.434,90	52.434,90
RESGATES POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA – 1/3 FÉRIAS / 13º ENCARGOS)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.