



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO- CASA IDOSO SUL

Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

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: 5
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\$ 673.157,24
Data do Documento: 01/06/2023 e 03/07/2023
Data Recebimento: 06/07/2023
Parcela: Junho e Julho/2023
Documento Vinculado: 00001

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	29/06/23	03/07/23	Fatura	15656466	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	Seguro Vida Joyce de Fatima Pereira	Boleto	84022661	29,90				29,90
2	3/7/2023	3/7/2023	NFE	5445	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	18862734715	720,30				720,30
3	03/07/23	03/07/23	Recibo	200709	Viação Jacarei LTDA	Vale Transporte 07/2023	Boleto	84918422	224,40				224,40
4	03/07/23	03/07/23	NF-e	29648	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	18862746363	2.053,94				2.053,94
5	04/07/23	03/07/23	Recibo	1044168	Consórcio 123	Vale Transporte 07/2023	Boleto	84912530	3.774,40				3.774,40
6	04/07/23	03/07/23	NFS-e	4688364	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2023	Boleto	84038822	625,00				625,00
7	04/07/23	03/07/23	NFS-e	4689248	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2023	Boleto	84038820	21.429,00				21.429,00
8	04/07/23	03/07/23	NFS-e	4688374	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2023	Boleto	84038819	494,00				494,00
9	04/07/23	03/07/23	NFS-e	4688375	Caixa Cartões Pré Pagos S.A	Vale Alimentação 07/2023	Boleto	84038819	183,00				183,00
10	04/07/23	04/07/23	Termo de Rescisão	[REDACTED]	Erica Amanda Domingos de Moura	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	18895050009	1.100,79				1.100,79
11	04/07/23	04/07/23	NF-e	29665	Encanto do Vale Descartaveis LTDA	Material Limpeza	Transferência Eletrônica	18895082955	62,56				62,56
12	04/07/23	04/07/23	GRRF	[REDACTED]	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Erica Amanda Domingos de Moura	Boleto	551700	43,15				43,15
13	06/07/23	6/7/2023	NFS-e	625	Arte Vale Comercio de Artesanatos LTDA ME Atacadão da Madeiras	Material Oficina	Boleto	18953227400	221,90				221,90
14	30/06/23	06/07/23	GRF	[REDACTED]	Caixa Econômica Federal	FGTS Parcial 06/2023	Boleto	36743864	10.413,88				10.413,88
15	30/06/23	06/07/23	DARF	[REDACTED]	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS- NFS-e 166 Coronel 06/2023	Boleto	36941353	2.353,22				2.353,22

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
16	30/06/23	06/07/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS s/Folha 06/2023	Boleto	36792582	10.195,68				10.195,68
17	30/06/23	06/07/23	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	IRRF s/Folha 06/2023	Boleto	36734582	2.943,79				2.943,79
18	6/7/2023	6/7/2023	NFE	5460	M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	18964176294	31,91				31,91
19	29/06/23	07/07/23	Fatura	2200046	Ativia Serviços de Saúde SA	Convênio Médico	Boleto	88669683	2.871,62				2.871,62
20	03/07/23	07/07/23	NF-e	257642	Universo Electron com Mat Eletricos LTDA	Material Manutenção	Transferência Eletrônica	88661357	633,40				633,40
21	04/07/23	07/07/23	Recibo	1724	Convergência Teleinformática LTDA	Locação Central Telefônica	Boleto	88667092	590,00				590,00
22	04/07/23	07/07/23	NF-e	39424	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Uso e Consumo	Boleto	88665003	177,17				177,17
23	04/07/23	07/07/23	NF-e	39423	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	88663323	2.823,30				2.823,30
24	04/07/23	07/07/23	NFS-e	57	19.309.912 Sílvia Regina Ribeiro Nery	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	19004106493	850,00				850,00
25	04/07/23	07/07/23	GRCS ou DOC	36893457	Sind dos Emp. em Turismo e Hospit. SJC	Contribuição Assistencial Filantrópica 06/2023 (Parcial)	Boleto	88201501	1.519,99				1.519,99
26	05/07/23	07/07/23	NF-e	62178	Glauber Atacadista	Material Escritório	Transferência Eletrônica	19003922196	1.249,90				1.249,90
27	05/07/23	07/07/23	NF-e	62177	Glauber Atacadista	Material Pedagógico	Transferência Eletrônica	19003942311	432,00				432,00
28	05/07/23	07/07/23	NF-e	19291	Meire Cristina Moreno Silva São José dos Campos LTDA	Material Pedagógico	Boleto	88660001	349,80				349,80
29	06/07/23	07/07/23	NF-e	703	37.353.619 Wilson de Paula Junior	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	19003901250	80,00				80,00
30	06/07/23	07/07/23	NF-e	33055	Comercial Gagi Eireli Me	Material Esportivo	Transferência Eletrônica	19003896206	454,99				454,99
31	10/07/23	10/07/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisório Camila Aparecida Oliveira Schettini	Boleto	522442	1.835,86	2.294,59			4.130,45
32	10/07/23	10/07/23	NFS-e	23	13.392.932 Angela Nazario de Souza	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	19076843270	850,00				850,00
33	10/07/23	10/07/23	Termo de Rescisão		Camila Aparecida de Oliveira Schettini	Rescisão Contrato Trabalho	Transferência Eletrônica	19076834054	4.232,10	426,62			4.658,72
34	11/07/23	14/07/23	NF-e	983	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	19212279606	6.208,00				6.208,00
35	14/07/23	14/07/23	NFS-e	222	C B da Silva Junior Redes e Telas	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	19212350735	180,00				180,00
36	21/07/23	21/07/23	NFS-e	224	C B da Silva Junior Redes e Telas	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	19425551276	250,00				250,00
37	17/07/23	24/07/23	NF-e	221	15.041.432 Ronnie Elias dos Santos	Oficina Dança Salão 07/2023	Transferência Eletrônica	19488937717	315,00				315,00
38	03/07/23	24/07/23	NFS-e	4053	Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples LTDA	Honorario Contabil 07/2023	Transferência Eletrônica	19488965510	4.400,00				4.400,00
39	04/07/23	24/07/23	NFS-e	1673	Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas LTDA	Manutenção piscina 07/2023	Transferência Eletrônica	19488946116	1.447,65				1.447,65
40	06/07/23	24/07/23	NFE	14496	Hidrogas Serviços em Equip p/ Piscinas Eireli ME	Material Higiene e Limpeza	Boleto	5132293	946,00				946,00
41	06/07/23	24/07/23	NFS-e	4409	Segurança e Monitoramento IGR LTDA	Locação Cartão Ponto	Boleto	5134809	228,00				228,00
42	11/07/23	24/07/23	NFS-e	3207290	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	Qualificação Jovem Aprendiz	Boleto	5526188	885,00				885,00
43	14/07/23	24/07/23	NFS-e	55	32.342.609 Joao Darc de Figueredo	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2023	Transferência Eletrônica	19489069211	6.600,00				6.600,00
44	14/07/23	24/07/23	NFS-e	50	30.632.480 Robson Batista Machado	Serviço Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 07/2023	Transferência Eletrônica	19488954835	7.700,00				7.700,00
45	17/07/23	24/07/23	NF-e	39955	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. LTDA	Alimentação	Boleto	5131462	457,67				457,67
46	17/07/23	24/07/23	NFS-e	173	29.805.804 Ralf Stanley de Oliveira	Oficina Teatro 07/2023	Transferência Eletrônica	19488930538	360,00				360,00
47	17/07/23	24/07/23	NFS-e	202	Guaraci Aparecida Rosa Moreira	Oficina Coral 07/2023	Transferência Eletrônica	19488935633	675,00				675,00
48	17/7/2023	24/7/2023	NFS-e	50	24.414.613 Allan Pucci Rodrigues	Serviço Prestados Transporte Idoso domicilio 07/2023	Transferência Eletrônica	19488889189	5.500,00				5.500,00
49	17/07/23	24/07/23	NFS-e	37	32.985.025 Mirian Pereira Lima Portella	Oficina Dança Ventre 07/2023	Transferência Eletrônica	19488907903	360,00				360,00

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
50	18/07/23	24/07/23	NFS-e	185	CLF Coronel Serviços Profissionais LTDA	Segurança Patrimonial 07/2023	Transferência Eletrônica	19488972817	18.021,43				18.021,43
51	19/07/23	24/07/23	NFS-e	44	33.148.846 Fabiano Fortes Bustamante	Oficina Violão 07/2023	Transferência Eletrônica	19488834849	606,00				606,00
52	19/07/23	24/07/23	NFS-e	13	Aurea Thais Bernardini de Castro	Fisioterapia Centro Dia 07/2023	Transferência Eletrônica	19488929303	735,00				735,00
53	20/7/2023	24/7/2023	NF	81159	Gomaq Máquinas para Escritório LTDA	Locação Equipamento Impressoras	Boleto	5136584	585,65				585,65
54	20/07/23	24/7/2023	NFS-e	87	29.614.691 Dilma de Lima Gonçalves	Oficina Pintura em Tela 07/2023	Transferência Eletrônica	19488832482	2.080,00				2.080,00
55	20/07/23	24/07/23	NFS-e	1420	Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale do Paraíba	Serviço Prestados Transporte Idosos Centro Dia 07/2023	Boleto	5135783	7.085,65				7.085,65
56	21/7/2023	24/7/2023	NFS-e	29	Longevus Clínica Medica e Geriatrica LTDA	Atendimento Médico Geriátrico 07/2023	Transferência Eletrônica	19488821893	6.000,00				6.000,00
57	24/07/23	24/07/23	NFE	2897	GAA Martins & Martins Ltda ME	Gás Cozinha	Transferência Eletrônica	19502700040	400,00				400,00
58	24/07/23	24/07/23	NF-e	988	Máximo e Galvão Restaurante LTDA ME	Refeição Centro Dia	Transferência Eletrônica	19500240189	5.587,20				5.587,20
59	24/07/23	24/7/2023	NFS-e	41	48.122.433 Rafael Fajiolli de Oliveira	Oficina Canto Coral 07/2023	Transferência Eletrônica	19500224447	270,00				270,00
60	24/07/23	24/07/23	NF-e	4888	Jardim Satélite Hortifrutli LTDA	Alimentação	Boleto	5527195	505,20				505,20
61	24/7/2023	24/7/2023	NFS-e	605	Papyrus Papelaria e Presentes LTDA ME	Impressões	Transferência Eletrônica	19500248401	80,00				80,00
62	24/07/23	24/07/23	NFS-e	125	Victor Mendes Santos 367.653.888-93	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	19500229417	850,00				850,00
63	31/07/23	24/07/23	Hollerth		Funcionário	Pagamento Funcionários	Transferência Eletrônica	319448	94.908,12				94.908,12
64	24/7/2023	25/7/2023	Aviso Débito	15887	A2 Works Comércio e Serviços LTDA	Locação Equipamento	Boleto	6394911	9.200,00				9.200,00
65	24/07/23	25/07/23	NFS-e	83	Cinemasabrazil LTDA	Atividade Sócio Cultural	Transferência Eletrônica	19530148645	850,00				850,00
66	31/07/23	26/07/23	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- Acquavale NFS-e 1673	Boleto	452055	52,35				52,35
67	26/07/23	26/07/23	Recibo Férias		Roselaine Elisangela Dias	Férias Funcionários	Transferência Eletrônica	19563176455	2.349,69				2.349,69
68	26/07/23	26/07/23	NFS-e		27.722.452 Marcos Coutinho da Silva	Manutenção Jardim	Transferência Eletrônica	19563166088	1.150,00				1.150,00
69	26/7/2023	26/7/2023	NFS-e	1020	ALV Chiga Serviços Medicos	Serviços Cardiológicos	Transferência Eletrônica	19563150654	844,65				844,65
70	26/07/23	26/07/23	NFS-e	27	17.554.558 Alexandre Aparecido Vilela	Apresentação Musical	Transferência Eletrônica	19563158700	800,00				800,00
71	31/07/23	26/07/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF AVL Chiga- NFS-e 1020	Boleto	492187	13,50				13,50
72	31/07/23	26/07/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	PCC AVL Chiga- NFS-e 1020	Boleto	492153	41,85				41,85
73	31/07/23	26/07/23	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISSQN- CLF Coronel NFS-e 185	Boleto	452104	1.018,30				1.018,30
74	31/07/23	26/07/23	DARF		Secretaria Receita Federal do Brasil	IRRF Star Cooper - NFS-e 1420	Boleto	492129	64,35				64,35
75	03/07/23	31/07/23	NF-e	64251	Varejão das Tintas LTDA	Material Manutenção Predial	Boleto	12607953	460,59				460,59
76	25/07/23	31/07/23	NFS-e	1203249	Uniodonto São José dos Campos	Plano Odontológico	Boleto	12606995	900,00				900,00
77	31/07/23	31/07/23	NF-e	2046	LMA Divisórias LTDA EPP	Material Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	19704078301	1.272,08				1.272,08

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	556,67
I - CREDITO REPASSE	(+)	673.157,24
II - DEVOLUÇÕES (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	86,29

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
									III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	269.094,88
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	2.748,41
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	640.000,00
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
									XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(-)	-
									VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	233.638,25
									X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	4.404,84
									XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-
									SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
									DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS			
									PERÍODO DE JULHO/2023			
									SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO		(+)	197.620,68
									IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
									XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.366,26
									X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	4.404,84
									XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
									SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	194.582,10
									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
									PERÍODO DE JULHO/2023			
									SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		(+)	135.365,93
									V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	640.000,00
									VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	5.814,12
									VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	896,87
									VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	233.638,25
									SALDO ATUAL APLICAÇÃO		(+)	546.644,93
									COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			

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
										PERÍODO DE JULHO/2023			
										SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO		(+)	150.838,31
										XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	-
										XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	1.050,94
										XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)		(-)	236,45
										XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.		(-)	-
										SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		(+)	151.652,80

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/23	06/07/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	336.578,62	336.578,62
2	06/07/23	06/07/23		Caixa Econômica Federal	Repasse	1	336.578,62	336.578,62
I - TOTAL - REPASSE							673.157,24	673.157,24

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/07/23	26/07/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Novembro/2022	260.858	60,65	60,65
2	28/07/23	28/07/23		Caixa Econômica Federal	Devolução Pgto Multa FGTS Dezembro/2022	101.634	25,64	25,64
3				Caixa Econômica Federal				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							86,29	86,29

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	3,60	3,60
2	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA	319448	23,60	23,60
3								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							27,20	27,20

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/23	06/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicações Financeiras		640.000,00	640.000,00
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							640.000,00	640.000,00

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
18									-				
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									-	-			

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/07/23	12/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		65,70	65,70
2	12/07/23	12/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		156,99	156,99
3	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		229,57	229,57
4	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		598,68	598,68
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							1.050,94	1.050,94

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/07/23	12/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF MP 567		50,10	50,10
10	28/07/23	28/07/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	IRRF MP 567		186,35	186,35
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)							236,45	236,45

São José dos Campos, 30 abril de 2024