

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
LEI AUTORIZADORA: 35/2018

TERMO ADITIVO: 5  
OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.  
EXERCÍCIO: 2023  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAMA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins  
CNPJ: 07.623.352/0001-42  
ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP  
Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 2741  
Nº da Conta: 2024-8 / 738943329-0  
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 61.670,35  
Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimen 05/12/2023  
Parcela: DEZEMBRO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competencial/ 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	02/12/2023	01/12/2023	NF-E	1375864	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 12-2023	BOLETO	37578	1.330,00	-	1.330,00
2	02/12/2023	01/12/2023	NF-E	1375870	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEEÇÃO 12-2023	BOLETO	37585	3.276,00	-	3.276,00
3	27/11/2023	04/12/2023	NFE	45700	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	231450	575,80	-	575,80
4	24/11/2023	04/12/2023	NFE	341411	TANRY COMERIO DE PAPIIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	232311	293,50	-	293,50
5	29/11/2023	04/12/2023	NFE	32250	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	233.011	519,20	-	519,20
6	29/11/2023	04/12/2023	NFE	32249	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	233.696	262,49	-	262,49
7	29/11/2023	04/12/2023	NFE	32243	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	41.533	67,92	-	67,92
8	01/12/2023	04/12/2023	NFE	43	URBANOVIA BOLOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	41.534	157,00	-	157,00
9	04/12/2023	04/12/2023	NFE	17	IPPR SALGADOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	41.717	164,00	-	164,00
10	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	DANIELA FRANCISCO	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.241	1.332,40	-	1.332,40
11	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.242	1.346,45	-	1.346,45
12	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	NILZA SOUZA SILVA GATO	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.243	3.573,55	-	3.573,55
13	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.243	2.717,78	-	2.717,78
14	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.244	1.478,40	-	1.478,40
15	05/12/2023	05/12/2023	GUIA FGTS	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REEMBOLSO GUIA DE FGTS (PARCIAL)	TRANSFERENCIA	51.245	1.692,46	-	1.692,46
16	05/12/2023	05/12/2023	HOLERITE	0	VAUVAZ - JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO COMP 11/2023	TRANSFERENCIA	51.245	1.692,81	-	1.692,81
17	06/12/2023	06/12/2023	HOLERITE	0	SANDRA MARA MARTINS	SALÁRIO COMP 11/2023	CHEQUE	900.003	1.362,68	-	1.362,68
18	17/11/2023	07/12/2023	FATURA	0	VIVO	TELEFONE CELULAR REF 11/2023	FATURA	48.970	281,58	-	281,58
19	06/12/2023	07/12/2023	NF-E	3677	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 12/2023	BOLETO	96.973	273,00	-	273,00
20	04/12/2023	07/12/2023	NFE	32344	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	137.313	509,80	-	509,80
21	04/12/2023	07/12/2023	NF-E	389263	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	71.128	192,01	-	192,01
22	07/12/2023	07/12/2023	BOLETO	0	PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SEGURO 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	71.129	128,52	-	128,52
23	05/12/2023	07/12/2023	NF-E	6	RONILSON MARCELO HENRIQUE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 11/2023	TRANSFERENCIA	71.131	750,00	-	750,00
24	05/12/2023	12/12/2023	NFE	45997	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	126.447	549,25	-	549,25
25	08/12/2023	13/12/2023	NF-E	1018	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 11/2023	BOLETO	47.327	500,00	-	500,00
26	11/12/2023	13/12/2023	NF-E	6	MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE BUFET - CONTRATAÇÃO 12/2023	TRANSFERENCIA	130.924	2.950,00	-	2.950,00
27	05/12/2023	13/12/2023	FATURA	114762303	CIA DE SANEAMENTO - SABESP	ÁGUA ESCOTO 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	FATURA	130.925	321,55	-	321,55

28	01/12/2023	13/12/2023	NFS-E	152922842	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	1300 928	1 833,38	-	1 833,38
29	11/12/2023	18/12/2023	NFE	46276	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	337,055	399,00	-	399,00
30	18/12/2023	18/12/2023	DARF	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 1708 REF NF 4230 CONELESTE - 11/2023	BOLETO	416,299	51,17	-	51,17
31	18/12/2023	18/12/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NF 4230 CONELESTE - 11/2023	BOLETO	416,571	237,94	-	237,94
32	18/12/2023	18/12/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NF 49317 ELEVADORES - 11/2023	BOLETO	416,456	26,97	-	26,97
33	18/12/2023	18/12/2023	DARF	ISSQN	PEREPIETURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/2023 VERISURE N.F.S. 10770021 E 10770018 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	181,344	12,24	-	12,24
34	18/12/2023	18/12/2023	DARF	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NF 387304 WIN ADM 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	181,344	2,87	-	2,87
35	18/12/2023	18/12/2023	DARF	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023 REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	181,344	2.025,17	-	2.025,17
36	13/12/2023	18/12/2023	NFS-E	5256	NEO PROSPER CONTABILIDADE SIS	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 11/2023	TRANSFERÊNCIA	181,347	1.200,00	-	1.200,00
37	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,745	666,99	-	666,99
38	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	VANUZA JESUS DOS SANTOS	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,745	843,16	-	843,16
39	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,745	243,10	-	243,10
40	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	NILZA SOUZA SILVA GATO	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,745	1.553,60	-	1.553,60
41	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,745	532,97	-	532,97
42	19/12/2023	19/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	DANIELA FRANCISCO	2º PARCELA 13º SALARIO	TRANSFERÊNCIA	190,955	437,53	-	437,53
43	20/12/2023	20/12/2023	DARF	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 13 SALARIO REEMBOLSO PARCIAL	BOLETO	201,128	962,63	-	962,63
44	19/12/2023	21/12/2023	HOLERITE	13º SALARIO	SAUNDRA MARA MARTINS	2º PARCELA 13º SALARIO	CHEQUE	900,004	328,15	-	328,15
45	21/12/2023	21/12/2023	RECIBO	FÉRIAS	NILZA SOUZA SILVA GATO	AVISO DE FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	211,358	4.539,08	-	4.539,08
46	14/12/2023	22/12/2023	NFE	660	S M MARCONDES EMBALAGENS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	7,807	1.299,55	-	1.299,55
47	12/12/2023	22/12/2023	NFE	32522	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15,272	252,25	-	252,25
48	13/12/2023	22/12/2023	NFE	342640	TANBY COMERIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	17,287	81,50	-	81,50
49	14/12/2023	22/12/2023	NFE	342729	TANBY COMERIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	17,288	91,60	-	91,60
50	04/12/2023	22/12/2023	NFS-E	49867	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL REF. 12/2023	BOLETO	18,132	553,03	-	553,03
51	29/12/2023	28/12/2023	RECIBO	107187	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	BOLETO	279,243	1.133,60	-	1.133,60
52	07/12/2023	28/12/2023	NFS-E	11001417	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818560 MENSAL E PARC. 16/28 R\$ 40,00	BOLETO	279,635	193,03	40,00	233,03
53	07/12/2023	28/12/2023	NFS-E	11001416	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818520 MENSAL E PARC. 17/26 R\$ 40,00	BOLETO	280,106	202,73	40,00	242,73
54	29/12/2023	28/12/2023	NFS-E	1481389	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFERENÇÃO 01/2024	BOLETO	280,904	3.808,00	-	3.808,00
55	29/12/2023	28/12/2023	NFS-E	1481745	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	BOLETO	281,597	1.330,00	-	1.330,00
56	11/12/2023	28/12/2024	NFS-E	4347	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO 11/2023	BOLETO	388,737	4.265,00	-	4.265,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>									<b>57.404,39</b>	<b>-</b>	<b>57.484,39</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	63.019,34	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.465,71	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	57.404,39	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	80,00	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	676,98	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	47.822,80	-
VI - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	36.893,62	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	4.605,50	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO</b>	<b>(+)</b>	<b>15.928,77</b>	<b>-</b>
XI - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	676,98	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	89,64	-
<b>SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO</b>	<b>(+)</b>	<b>16.695,39</b>	<b>-</b>
<b>PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023</b>			
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>111.154,61</b>	<b>-</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	47.822,80	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.066,14	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-

VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	36.893,62
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	123.149,93
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>(+)</b>	<b>139.845,32</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23	Extrato	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	61.670,35	61.670,35
2	06/12/23	06/12/23	Extrato	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA	REEMBOLSO CONVENÇÃO COLETIVA COMP 11/2023	61.629	1.348,99	1.348,99
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>63.019,34</b>	<b>63.019,34</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/23	28/12/23	Extrato	REEMBOLSO FGTS	REF COMP 05/2023	281.221	903,66	903,66
2	28/12/23	28/12/23	Extrato	REEMBOLSO JUROS SABESP	REF COMP 12/2022	281.221	2,05	2,05
3	28/12/23	28/12/23	Extrato	REEMBOLSO VERSURE	REF NOTA FISCAL DE 2022	281.222	560,00	560,00
<b>II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO</b>							<b>1.465,71</b>	<b>1.465,71</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/23	06/12/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático		222.244	47.822,80	47.822,80
<b>RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>47.822,80</b>	<b>47.822,80</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	4.606,00	4.606,00
2	04/12/23	04/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	2.039,91	2.039,91
3	07/12/23	07/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	2.134,90	2.134,90
4	12/12/23	12/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	549,25	549,25
5	13/12/23	13/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	5.604,93	5.604,93
6	18/12/23	18/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	3.955,36	3.955,36
7	20/12/23	20/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	634,48	634,48
8	21/12/23	21/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	4.867,23	4.867,23
9	22/12/23	22/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	2.277,93	2.277,93
10	28/12/23	28/12/23	Extrato	RESG AUTOM		727.220	10.223,63	10.223,63
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>36.893,62</b>	<b>36.893,62</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/12/23	29/12/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês			1.066,14	1.066,14
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.066,14</b>	<b>1.066,14</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				IRRF			-	-
2				IOF			-	-
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/12/23	29/12/23	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão 40%			676,98	676,98
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>676,98</b>	<b>676,98</b>

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/12/23	29/12/23	Extrato	Resgates Poupança Provisão			676,98	676,98
<b>RESGATES POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>676,98</b>	<b>676,98</b>

ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	19/12/23	Extrato	RESGATE POUpanÇA - PROVISAO	RESGATE POUpanÇA - PROVISAO	190.700	4.605,50	4.605,50
<b>X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>4.605,50</b>	<b>4.605,50</b>

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23	Extrato		REM BASICA		8,02	8,02
2	01/12/23	01/12/23	Extrato		CRED JUROS		51,79	51,79
3	02/12/23	02/12/23	Extrato		REM BASICA		0,15	0,15
4	02/12/23	02/12/23	Extrato		CRED JUROS		1,03	1,03
5	03/12/23	03/12/23	Extrato		REM BASICA		0,12	0,12
6	03/12/23	03/12/23	Extrato		CRED JUROS		0,80	0,80
7	04/12/23	04/12/23	Extrato		REM BASICA		0,37	0,37
8	04/12/23	04/12/23	Extrato		CRED JUROS		4,41	4,41
9	06/12/23	06/12/23	Extrato		REM BASICA		0,53	0,53
10	06/12/23	06/12/23	Extrato		CRED JUROS		4,36	4,36
11	23/12/23	23/12/23	Extrato		REM BASICA		0,72	0,72
12	23/12/23	23/12/23	Extrato		CRED JUROS		2,79	2,79
13	25/12/23	25/12/23	Extrato		REM BASICA		0,36	0,36
14	25/12/23	25/12/23	Extrato		CRED JUROS		2,47	2,47
15	26/12/23	26/12/23	Extrato		REM BASICA		0,51	0,51
16	26/12/23	26/12/23	Extrato		CRED JUROS		3,54	3,54
17	28/12/23	28/12/23	Extrato		REM BASICA		1,24	1,24
18	28/12/23	28/12/23	Extrato		CRED JUROS		6,03	6,03
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO</b>							<b>89,64</b>	<b>89,64</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 29 de Dezembro de 2023.

*Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro*  
 Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

*Renato Cruz Leite*  
 Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)