

ORGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 LEI AUTORIZADORA:
 Nº TERMO:
 TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração
 35/2018
 3
 Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias

EXERCÍCIO:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
 CNPJ:
 ENDEREÇO COMPLETO:

2022
 GAIÁ - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 07.523.352/0001-42
 Rua Major José Manoel Ferreira, nº 96 – Via Belémia / São José dos Campos / SP

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

Corrente Corrente, Poupança e Aplicação
 Caixa Econômica Federal
 2741
 2170-8/22227-1
 Estadual

Valor do Rbasse
 Data do Documento:
 Parcela:
 Documento Vinculado:

RS
 Data Recebimento:
 Agosto 2022 Estadual

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											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE AGOSTO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSE										(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO										(+)	49,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN										(-)	49,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV										(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL										(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FIN										(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROV										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	98,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA											
PERÍODO DE AGOSTO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PRC										(+)	543,83
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROV										(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA P										(+)	3,88
X - RESGATE DE POUANÇA PROV										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I										(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROV										(+)	547,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE AGOSTO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	10.485,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F										(+)	109,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -										(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	10.595,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE AGOSTO / 2022											
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL										(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL										(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL										(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -										(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL										(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL										(+)	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	REPASSSE	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planjadas	Valor Despesas Não Planjadas	TOTAL
1									-	-	-
I - TOTAL - REPASSE											

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/08/22	31/08/22		REEMBOLSO DE TARIFAS		311.705	49,00	49,00			
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											

DESPESAS BANCARIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/08/22	29/08/22		MANUT CIA			49,00	49,00			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS											

APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1				Extrato	Aplicação Financeira Automático		-	-			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO											

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							-	-			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS											

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/08/22	31/08/22		Extrato	Rendimento Bruto no mês		109,97	109,97			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS											

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							-	-			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1							-	-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO											

RESGATES POUANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1				Extrato	Resgate Poupança - Provisão		-	-			
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO											

RENDIMENTOS POUANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	22/08/22	22/08/22		Extrato	REM BASICA		0,84	0,84			
2	22/08/22	22/08/22		Extrato	CRED. JUROS		2,46	2,46			
3	24/08/22	24/08/22		Extrato	REM BASICA		0,11	0,11			
4	24/08/22	24/08/22		Extrato	CRED JUROS		0,27	0,27			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO											

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											

Item	Competencia/Emissao	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Resgate Rende Fácil		-	-		
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL											
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Rendimentos Rende Fácil		-	-		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO											
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato			Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-		
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											

São José dos Campos, 11 de Janeiro, de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)