

ORGÃO CO/CESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 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: GAIA - 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: 2170-61/22227-1
 Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Repasse: R\$ 46.329,65

Data do Documento: 29/09/2023 Data Recebimento: 29/09/2023
 Parcela: SETEMBRO DE 2023 - Estadual

Documento Vinculado: 1

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	28/08/2023	05/09/2023	NFS-E	3	LUCAS DUARTE MARTINS PINTO	SERVIÇO DE MONITOR	TRANSFERENCIA	51020	3.937,50	-	3.937,50
2	24/08/2023	05/09/2023	NFS-E	61	MARILDA BALERINE DA SILVA	SERVIÇO DE MONITOR	TRANSFERENCIA	51021	3.150,00	-	3.150,00
3	28/08/2023	05/09/2023	NFS-E	74	ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇO DE MONITOR	TRANSFERENCIA	51021	875,00	-	875,00
4	23/08/2023	05/09/2023	NFS-E	36	ROSE MARY SOARES MAURICIO	SERVIÇO DE PSICOLOGIA	TRANSFERENCIA	51214	5.625,00	-	5.625,00
5	23/08/2023	05/09/2023	NFS-E	51	ADRIANA PINTO SOARES	SERVIÇO OFICINEIRA	TRANSFERENCIA	51215	5.062,50	-	5.062,50
6	28/08/2023	05/09/2023	NFS-E	73	ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇO OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	51217	3.937,50	-	3.937,50
7	23/08/2023	05/09/2023	NFS-E	24	GEOMACEL DE CARVALHO	SERVIÇO COORDENADOR	TRANSFERENCIA	51221	9.000,45	-	9.000,45
8	28/08/2023	05/09/2023	NFS-E	45	ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇO DE MONITORA	TRANSFERENCIA	51222	3.937,50	-	3.937,50
9	28/08/2023	05/09/2023	NFS-E	28	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA	SERVIÇO ORIENTADORA	TRANSFERENCIA	51308	5.625,00	-	5.625,00
10	27/08/2023	05/09/2023	NFS-E	65	MICHELE CRISTINA ASRTALOS	SERVIÇO DE MONITORA	TRANSFERENCIA	51309	3.062,50	-	3.062,50
11	29/08/2023	05/09/2023	NFS-E	14	POLIANA SOUZA PINTO	SERVIÇO MONITORA	TRANSFERENCIA	51309	3.937,50	-	3.937,50
12	23/08/2023	05/09/2023	NFS-E	1	ALINE MIRANDA MORENO	SERVIÇO ORIENTADORA	TRANSFERENCIA	51310	5.625,00	-	5.625,00
13	27/08/2023	05/09/2023	NFS-E	66	MICHELE CRISTINA ASRTALOS	SERVIÇO OFICINEIRA	TRANSFERENCIA	51312	1.125,00	-	1.125,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									54.900,45	-	54.900,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		0,01
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		54.900,45
IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
VI - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)		-
VII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		-
VIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		-

VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	54.900,44
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(++)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERIODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	593,43
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	4,01
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	597,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	151.987,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	918,39
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	244,41
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	54.900,44
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	97.761,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERIODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSSE				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
2				RECEBIMENTO FORNECEDOR
I - TOTAL - REPASSSE				-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				-

DESPESAS BANCARIAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS				-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO				-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	05/09/23	05/09/23	Extrato	FAVORECIDO
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS				54.900,44

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	29/09/23	29/09/23	Extrato	FAVORECIDO
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				918,39

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	29/09/23	29/09/23	Extrato	FAVORECIDO
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				918,39

ITEM	EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/09/23		Extrato				244,41	244,41
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							244,41	244,41

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/09/23		Extrato		REM BASICA		0,95	0,95
2	22/09/23		Extrato		CREC JUROS		2,68	2,68
3	24/09/23		Extrato		REM BASICA		0,09	0,09
4	24/09/23		Extrato		CREC JUROS		0,29	0,29
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							4,01	4,01

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

APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							-	-

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 29 de Setembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto
Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora | Presidente)

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor | Financeiro)