

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 35/2018

TERMO ADITIVO: 3
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
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 - Vila Belaínia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2741
Nº da Conta: 2170-8/2227-1
Fonte de Recurso: Estadual
Valor do Repasse: R\$ -
Data do Documento: -
Data do Recebimento: -
Parcela: FEVEREIRO DE 2023
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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		98,00
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		98,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)		566,53
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)		3,70
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)		570,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		11.021,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		91,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		11.113,13
SALDO TOTAL DISPONIVEL			11.781,36

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

REPASSE

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCÊNCIO		-
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							

		DESPESAS BANCÁRIAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					DOC/TED INTERNET		-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							

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

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

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	28/02/23		Extrato		Rendimento Bruto no mês		91,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							

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

		APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					Aplicação Poupança - Provisão		-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							

		RESGATES POUpanÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					Resgate Poupança - Provisão		-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							

		RENDIMENTOS POUpanÇA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	22/02/23		Extrato		REM BASICA		0,76
2	22/02/23		Extrato		CRED JUROS		2,56
3	24/02/23		Extrato		REM BASICA		0,10
4	24/02/23		Extrato		CRED JUROS		0,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023

Sara Lucia da Silva Faras Azbeiro
 Sara Lucia da Silva Faras Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite
 Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)