

ORGÃO CONCESSOR: 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 Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.823.352/0001-42

ENDEREÇO 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: 2170-8/22227-1

Fonte de Recurso: ESTADUAL

Valor do Repasse: R\$ 46.329,65

Data do Documento: 03/07/2023 Data Recebimento: 05/07/2023

Parcela: JULHO DE 2023

Documento Vinculado: 001

D E S P E S A S

Item	Competência/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 JULHO / 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											(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO											
											585,44
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO											(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO											(+)
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO											(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO											(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											
											11.449,69
V - APLICAOES FINANCEIRAS											(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS											(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO TOTAL DISPONIVEL											
											58.931,93

REPASSSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	F RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECE	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/07/23	05/07/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR		46.329,65	46.329,65	
I - TOTAL - REPASSE							46.329,65	46.329,65	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	06/07/23	06/07/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		46.427,64	46.427,64	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							46.427,64	46.427,64	

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		465,08	465,08	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							465,08	465,08	

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

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

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

RENDIMENTOS POUpanÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	22/07/23	22/07/23	Extrato		REM BASICA		1,05	1,05	
2	22/07/23	22/07/23	Extrato		CRED JUROS		2,65	2,65	
3	24/07/23	24/07/23	Extrato		REM BASICA		0,08	0,08	
4	24/07/23	24/07/23	Extrato		CRED JUROS		0,29	0,29	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							4,07	4,07	

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)							-	-	

São José dos Campos, 12 de Janeiro de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Reneo Cruz Leite (Diretor Financeiro)

