

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 35/2018
Nº TERMO: 5
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: 2170-8/22227-1
Fonte de Recurso: Estadual
Valor do Repasse: R\$ -
Data do Documento: -
Parcela: MAIO DE 2023 - Estadual
Data Recebimento: -
Documento Vinculado: -

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE MAIO / 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											98,00
PERÍODO DE MAIO / 2023											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO											577,75
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO											(+) -
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO											(+) 3,57
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO											-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO											581,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											581,32
PERÍODO DE MAIO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											11.318,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+) -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS											(+) 115,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											11.339,44
SALDO TOTAL DISPONIVEL											12.018,76

REPASSSE		DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE									
1						RECEBIMENTO FORNECEDOR			

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

DESPESAS BANCÁRIAS		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
1						DOC/TEC INTERNET			

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

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1		31/05/23	31/05/23			Rendimento Bruto no mês		115,79	115,79

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1		31/05/23	31/05/23			IRRF		94,43	94,43

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

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

RENDIMENTOS POUpanÇA		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									
1		22/05/23	22/05/23			RENT. BASICA		0,58	0,58
2		22/05/23	22/05/23			CREDT JUROS		2,61	2,61
3		24/05/23	24/05/23			RENT. BASICA		0,10	0,10
4		24/05/23	24/05/23			CREDT JUROS		0,28	0,28
								3,57	3,57

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Fernandes Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)

