

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: 07.823.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Marotto Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / 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: 2170-8/22227-1

Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Rpassse: R\$

Data do Documento: MARÇO DE 2023

Parcela: -

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
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MARÇO / 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 POUpanÇA PROVISAO	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		98,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE MARÇO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)		670,23
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)		3,70
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)		673,93
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MARÇO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		11.113,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		115,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		11.228,54
SALDO TOTAL DISPONIVEL			11.900,47

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

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

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DOC/IED INTERNET		-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 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	31/03/23	31/03/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		115,41	115,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							115,41	115,41

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	22/03/23		Extrato		REM BASICA		0,76	0,76
2	22/03/23		Extrato		CRED. JUROS		2,58	2,58
3	24/03/23		Extrato		REM BASICA		0,08	0,08
4	24/03/23		Extrato		CRED. JUROS		0,28	0,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							3,70	3,70

São José dos Campos, 13 de Dezembro de 2023.

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

Reneo Cruz Leite
Reneo Cruz Leite (Diretor Financeiro)

