

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento  
 LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO FOMENTO: 04/2022

TERMO ADITIVO: -

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2022

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

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso e conta Poupança  
 Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 40078-5

Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

Valor do Repasse R\$ 100.000,00

Data do Documento: 05/05/2022 Data Recebimento: 18/05/2022

Parcela: MAIO DE 2022

Documento Vinculado: 37.153

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
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>											

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2022</b>											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE										(+)	100.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	-
DESP. BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB										(-)	100.000,00
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO										(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL										(-)	-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO										(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL										(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	-
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2022</b>											
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO										(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO										(+)	-
XI - RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISAO										(+)	-
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO										(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO										(+)	-
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO CDB</b>											
<b>PERÍODO DE MAIO / 2022</b>											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB										(+)	100.000,00
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)	348,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	100.348,00



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE MAIO / 2022		
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	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		100.348,00

REPASSSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	18/05/22	18/05/22		FAVORECIDO	REPASSSE MUNICIPAL PARCELA ÚNICA	14134	100.000,00	100.000,00	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	19/05/22	19/05/22	EXTRATO	FAVORECIDO	Aplicação Financeira Automático	13060	100.000,00	100.000,00	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/05/22	31/05/22		FAVORECIDO	Rendimento Bruto Aplicação		348,00	348,00	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Aplicação Poupança - Provisão		-	-	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO									



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

RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					REM BASICA			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							-	-

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

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							-	-

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

São Jose dos Campos, 18 de Setembro de 2023

*Sara Lucía da Silva Farias Azilheiro* (Presidente)

*Renato Cruz Leite* (Diretor Financeiro)