

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

06/24

TERMO ADITIVO:

-

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ:

07.623.352/0001-42

ENDEREÇO COMPLETO:

Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso e Aplicação

Banco:

do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

22709-9

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$66.560,60

Data do Documento:

01/02/2024

Data Recebimento:

08/02/2024

Parcela:

FEVEREIRO DE 2024 - Municipal

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	66.560,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	66.560,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	72,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	66.560,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	36,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	72,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	66.524,87
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	(+)	66.524,87

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/02/24	08/02/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	35.230,00	35.230,00
2	08/02/24	08/02/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.330,60	31.330,60
I - TOTAL - REPASSE							66.560,60	66.560,60
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DEVOLUÇÃO			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/24	14/02/24			DOC/TED INTERNET	890.451.101.621.211	72,00	72,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							72,00	72,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.903	66.560,60	66.560,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							66.560,60	66.560,60
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/24	14/02/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	72,00	72,00
2								
3								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							72,00	72,00

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		36,27	36,27
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>36,27</u>	<u>36,27</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		-	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiرو (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)