

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:			
Nº TERMO:	35/2018		
TERMO ADITIVO:	7		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.		
EXERCÍCIO:	2025		
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, Poupança e Aplicação		
Banco:	Caixa Econômica Federal		
Agência:	2741		
Nº da Conta:	2024-8 / 738943329-0		
Fonte de Recurso:	Municipal		
Valor do Repasse	RS	109.359,20	
Data do Documento:	05/02/2025	Data Recebiment	05/02/2025
Parcela:	FEVEREIRO DE 2025		
Documento Vinculado:	-		

D E S P E S A S											
Item	Competência/E missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	08/01/2025	04/02/2025	NFE	366.803	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	41457	324,30	-	324,30
2	31/01/2025	04/02/2025	FATURA	3878	IBG IMPORT EXPT E COM DE EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA 01/2025	BOLETO	41457	655,00	-	655,00
3	29/01/2025	04/02/2025	NFS-E	84	50.066.452 RODOLFO GUSTAVO VICTOR	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 01/2025	BOLETO	41458	500,00	-	500,00
4	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	DEISE SUELY DO NASCIMENTO SILVA	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51349	1.977,83	-	1.977,83
5	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51349	2.166,47	-	2.166,47
6	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	LAIZA DE JESUS DOS PASSOS MAXIMINO	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51350	1.554,30	-	1.554,30
7	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51351	2.862,37	-	2.862,37
8	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	SANDRA MARA MARTIM	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	444524	965,08	-	965,08
9	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	7	55.996.590 YAGO RIGORINI DINIZ	SERVIÇOS DE MONITOR COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51413	3.937,50	-	3.937,50
10	04/02/2025	05/02/2025	NFS-E	33	POLIANA SOUZA PINTO 4723072882	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 01/2025	PIX	51416	3.937,50	-	3.937,50
11	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	23	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DOS PAIS COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51417	5.625,00	-	5.625,00
12	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	36	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE ORIENTADOR COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51417	5.625,00	-	5.625,00
13	02/02/2025	05/02/2025	NFS-E	22	45.068.254 ALINE MIRANDA MORENO	SERVIÇOS DE ORIENTADORA COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51418	5.625,00	-	5.625,00
14	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	105	27.577.913 ADRIANA PINTO SOARES	SERVIÇOS DE OFICINEIRA COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51419	5.062,50	-	5.062,50
15	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	51	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 01/2025	PIX	51420	3.937,50	-	3.937,50
16	01/02/2025	05/02/2025	NFS-E	22	50.895.295 LUCAS DUARTE MARTINS PINTO	SERVIÇOS DE MONITOR COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51420	3.937,50	-	3.937,50
17	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	16	A TAJES ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO COMPETÊNCIA 01/2025	PIX	51421	9.000,45	-	9.000,45
18	05/02/2025	05/02/2025	NFE	4.241	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	51438	68,50	-	68,50
19	05/02/2025	05/02/2025	NFE	5.358	DREAMTEX AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	51507	227,08	-	227,08
20	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	TATIANA DA SILVA FERNANDES	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51556	1.798,76	-	1.798,76
21	31/01/2025	05/02/2025	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO COMP 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51556	1.532,07	-	1.532,07
22	03/02/2025	05/02/2025	NFS-E	63	MARILDA BALERINE DA SILVA 00664173845	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	51557	3.150,00	-	3.150,00
23	18/01/2025	06/02/2025	FATURA	0330124988	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE CELULAR COMPETÊNCIA 01/2025	FATURA	61551	291,58	-	291,58
24	03/02/2025	06/02/2025	NFE	15.445	TATAMI PONTO COM LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	61552	760,00	-	760,00
25	03/02/2025	06/02/2025	NFS-E	14128	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 02/2025	BOLETO	61553	344,00	-	344,00

26	28/01/2025	06/02/2025	NFS-E	459	RESPIRAR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	MANUENÇÃO DE EUIPAMENTO 01/2025	PIX	61553	1.116,53	-	1.116,53
27	27/01/2025	06/02/2025	BOLETO	1017877	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BEM ESTAR SEGURO 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	61629	284,16	-	284,16
28	01/02/2025	06/02/2025	NFS-E	469472	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	61629	236,32	-	236,32
29	03/02/2025	10/02/2025	NFS-E	79	35.263.618 ROMULO MARTINI NUNES	SERVIÇOS DE OFICINEIRO COMPETÊNCIA 01/2025	TRANSFERÊNCIA	101507	5.062,50	-	5.062,50
30	03/02/2025	10/02/2025	NFS-E	21	RONILSON MARCELO HENRIQUE 32152338863	MANUTENÇÃO PREDIAL COMPETÊNCIA 01/2025	PIX	101508	750,00	-	750,00
31	10/02/2025	10/02/2025	NFE	4.248	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	101558	646,68	-	646,68
32	10/02/2025	10/02/2025	NFE	5.362	DREAMTEX AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	101628	105,68	-	105,68
33	04/02/2025	11/02/2025	NFE	13194	SUPERMERCADO MÁXIMO URBANOVA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	111131	1.316,62	-	1.316,62
34	12/02/2025	11/02/2025	RECIBO	1092990	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	BOLETO	111132	134,40	-	134,40
35	07/02/2025	11/02/2025	NFE	2.279	E DA C MANSO BEBIDAS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	111133	369,60	-	369,60
36	06/02/2025	11/02/2025	NFE	121	URBANOVA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	111134	150,00	-	150,00
37	03/02/2025	11/02/2025	NF	185.184.309	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	111134	2.664,00	-	2.664,00
38	04/02/2025	11/02/2025	FATURA	202512289769	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA E ESGOTO 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	111135	399,30	-	399,30
39	31/01/2025	13/02/2025	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	131014	1.336,16	-	1.336,16
40	07/02/2025	13/02/2025	NFE	1850	MARCOS LINHARES DA SILVA SJC ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	131015	409,00	-	409,00
41	12/02/2025	18/02/2025	GERI	-	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 01/2025 VERISURE NF'S 14247791 E 14247752 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	181218	12,75	-	12,75
42	13/02/2025	18/02/2025	NFE	4464	ALL BATTERY C T DE AZEVEDO LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PIX	181219	98,28	-	98,28
43	06/02/2025	18/02/2025	NFE	123	URBANOVA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	181220	182,00	-	182,00
44	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	191608	1.355,89	-	1.355,89
45	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. NF 6029 CONELESTE - 01/2025	TRANSFERÊNCIA	191608	33,19	-	33,19
46	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS/ CSLL REF NF 63798 ELEVADORES OTIS - 01/2025	TRANSFERÊNCIA	191608	26,97	-	26,97
47	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS/ CSLL REF NF 5867 CONELESTE - 12/2024	TRANSFERÊNCIA	191608	93,56	-	93,56
48	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS/ CSLL REF NF 6029 CONELESTE - 01/2025	TRANSFERÊNCIA	191608	102,89	-	102,89
49	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS/ CSLL REF NF 14247791 VERISURE - 01/2025	TRANSFERÊNCIA	191608	10,14	-	10,14
50	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/ COFINS/ CSLL REF NF 463452 WIN ADM - 01/2025 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	191608	3,88	-	3,88
51	31/01/2025	19/02/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. NF 6029 CONELESTE 01/2025	TRANSFERÊNCIA	191608	243,39	-	243,39
52	20/02/2025	20/02/2025	NFE	204	A.P DOS SANTOS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	201051	328,22	-	328,22
53	30/01/2025	20/02/2025	NFE	398998	KALUNGA S A	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	201116	137,40	-	137,40
54	06/02/2025	20/02/2025	NFS-E	64704	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIP/TO TRANSPORTE VERTICAL REF. 02/2025	BOLETO	201116	553,03	-	553,03
55	19/02/2025	20/02/2025	NFE	1545	INOVEST MODAS UNIFORMES LTDA	UNIFORMES	BOLETO	201117	278,40	-	278,40
56	03/02/2025	20/02/2025	NFS-E	474	RESPIRAR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 02/2025	PIX	201117	818,78	-	818,78
57	21/02/2025	25/02/2025	NFE	2.281	E DA C MANSO BEBIDAS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	251044	222,00	-	222,00
58	12/02/2025	25/02/2025	NFE	53470	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	251045	497,04	-	497,04
59	12/02/2025	25/02/2025	NFE	221937	SHIBATA COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	251045	189,58	-	189,58
60	27/01/2025	25/02/2025	FATURA	151	CONELESTE SECURITY MANUT. INST. ALARMES E CAMERAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV - 01/01/2025 A 31/01/2025	BOLETO	251434	3.298,00	-	3.298,00
61	27/02/2025	25/02/2025	RECIBO	1096319	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2025	BOLETO	251555	1.296,00	-	1.296,00
62	28/02/2025	27/02/2025	NFS-E	3852387	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025	BOLETO	270947	1.720,00	-	1.720,00
63	28/02/2025	27/02/2025	NFS-E	3852204	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 03/2025	BOLETO	270948	4.410,00	-	4.410,00
64	07/02/2025	27/02/2025	NFS-E	14509552	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 02/2025	BOLETO	271125	201,24	40,00	241,24

65	07/02/2025	27/02/2025	NFS-E	14510299	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 02/2025	BOLETO	271125	201,26	40,00	241,26
66	24/02/2025	27/02/2025	FATURA	163	CONELESTE SECURITY MANUT. INST. ALARMES E CAMERAS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CFTV - 01/02/2025 A 28/02/2025	BOLETO	271126	3.298,00	-	3.298,00
67	21/02/2025	27/02/2025	NFS-E	6134	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 02/2025	BOLETO	271126	1.844,19	-	1.844,19
68	27/02/2025	27/02/2025	NFS-E	7616	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2025	PIX	271800	1.000,00	-	1.000,00
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									103.302,32	80,00	103.382,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	109.359,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.401,01
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	103.302,32
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	80,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	534,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	46.368,79
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	38.526,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25.718,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	534,86
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	166,92
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	26.420,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	240.432,65
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	46.368,79
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.306,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	38.526,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	250.580,90
COMPOSIÇÃO SALDO PROVISÕES DIVERSAS - FÉRIAS E 13º SALARIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.372,32
XIII - APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS	(+)	9,19
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÕES DIVERSAS	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES DIVERSAS	(+)	1.381,51
SALDO TOTAL DISPONIVEL		278.382,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato	CRED TED	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	109.359,20	109.359,20
I - TOTAL - REPASSE							109.359,20	109.359,20
ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/02/25	10/02/25	Extrato	Devolução diferença NF 971682 Proagir (09/12)	CRED TEV	101505	137,28	137,28
2	10/02/25	10/02/25	Extrato	Devolução diferença NF 11513 Vidas Reais (09/12)	CRED TEV	101506	32,00	32,00
3	10/02/25	10/02/25	Extrato	Devolução diferença NF 3432903 Cajú (26/12)	CRED TEV	101506	200,00	200,00
4	10/02/25	10/02/25	Extrato	Devolução diferença NF 13959788 Cajú (26/12)	CRED TEV	101506	1.036,00	1.036,00
5	10/02/25	10/02/25	Extrato	Devolução diferença salários 11/2024 (05/12)	CRED TEV	101507	915,73	915,73
6	28/02/25	28/02/25	Extrato	Devolução diferença NF 13959405 e 13959788 (27/12)	CRED TEV	281551	80,00	80,00
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO							2.401,01	2.401,01

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/25	06/02/25				444524	0,90	0,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>0,90</u>	<u>0,90</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/25	06/02/25	Extrato		Aplicação Financeira Automático		46.368,79	46.368,79
							<u>46.368,79</u>	<u>46.368,79</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/02/25	04/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	1.479,30	1.479,30
2	06/02/25	06/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	3.033,49	3.033,49
3	10/02/25	10/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	4.243,85	4.243,85
4	11/02/25	11/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	5.033,92	5.033,92
5	13/02/25	13/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	1.745,16	1.745,16
6	18/02/25	18/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	293,03	293,03
7	19/02/25	19/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	1.869,91	1.869,91
8	20/02/25	20/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	2.115,83	2.115,83
9	25/02/25	25/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	5.502,62	5.502,62
10	27/02/25	27/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	12.754,69	12.754,69
11	28/02/25	28/02/25	Extrato		RESG AUTOM	727.220	454,86	454,86
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>38.526,66</u>	<u>38.526,66</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Rendimento Bruto no mês		2.306,12	2.306,12
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.306,12</u>	<u>2.306,12</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IRRF			-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão 40%		534,86	534,86
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>534,86</u>	<u>534,86</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato		REM BASICA		28,61	28,61
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		CRED JUROS		84,78	84,78
3	02/02/25	02/02/25	Extrato		REM BASICA		0,38	0,38
4	02/02/25	02/02/25	Extrato		CRED JUROS		1,12	1,12
5	03/02/25	03/02/25	Extrato		REM BASICA		0,25	0,25
6	03/02/25	03/02/25	Extrato		CRED JUROS		0,86	0,86
7	04/02/25	04/02/25	Extrato		REM BASICA		1,40	1,40
8	04/02/25	04/02/25	Extrato		CRED JUROS		4,78	4,78
9	06/02/25	06/02/25	Extrato		REM BASICA		0,53	0,53
10	06/02/25	06/02/25	Extrato		CRED JUROS		1,56	1,56
11	15/02/25	15/02/25	Extrato		REM BASICA		-	-
12	15/02/25	15/02/25	Extrato		CRED JUROS		0,01	0,01
13	23/02/25	23/02/25	Extrato		REM BASICA		1,03	1,03
14	23/02/25	23/02/25	Extrato		CRED JUROS		3,03	3,03
15	25/02/25	25/02/25	Extrato		REM BASICA		0,84	0,84
16	25/02/25	25/02/25	Extrato		CRED JUROS		2,68	2,68
17	26/02/25	26/02/25	Extrato		REM BASICA		1,30	1,30
18	26/02/25	26/02/25	Extrato		CRED JUROS		3,84	3,84
19	27/02/25	27/02/25	Extrato		REM BASICA		1,42	1,42
20	27/02/25	27/02/25	Extrato		CRED JUROS		4,15	4,15
21	28/02/25	28/02/25	Extrato		REM BASICA		5,98	5,98
22	28/02/25	28/02/25	Extrato		CRED JUROS		18,37	18,37
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>166,92</u>	<u>166,92</u>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Poupança		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES PROVISÕES DIVERSAS - FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								
RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS - FÉRIAS E 13º SALARIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25			REM BÁSICA		2,32	2,32
2	01/02/25	01/02/25			CRED JUROS		6,87	6,87
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							9,19	9,19
DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROV. DIVERSAS) - FÉRIAS E 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2025.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Azibeiro
Data: 10/04/2025 14:40:23.708 (UTC-0300)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)



Assinado digitalmente na ZapSign por
Carlos Antonio Tamaki
Data: 08/04/2025 11:11:17.148 (UTC-0300)

Carlos Antonio Tamaki (Diretor Financeiro)

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 10 Abril 2025, 14:40:34

Status: Assinado

Documento: PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO MUNICIPAL 2025.Pdf

Número: ac7135e8-6f6d-4138-8de8-d453f6946621

Data da criação: 08 Abril 2025, 10:53:32

Hash do documento original (SHA256): ce67f97191c5b4148d81aec9e78645cc528b8dd821745d8fce4d0e8452e65c15



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora SARA AZIBEIRO Data e hora da assinatura: 10 Abril 2025, 14:40:23 Token: 32502ab9-8df6-4aa6-b925-f63961515634		Assinatura  Sara Azibeiro
Pontos de autenticação: Telefone: + 5512982427649 E-mail: presidente.assinatura@gaiasjc.org.br		Localização aproximada: -23.197017, -45.947539 IP: 189.127.0.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora CARLOS ANTONIO TAMAKI Data e hora da assinatura: 08 Abril 2025, 11:11:17 Token: 468a4a12-45e3-4707-b18d-e9dcb27813ef		Assinatura  Carlos Antonio Tamaki
Pontos de autenticação: Telefone: + 5512982031819 E-mail: diretoriafinanceira@gaiasjc.org.br		Localização aproximada: -23.675079, -46.670534 IP: 54.233.71.164 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ac7135e8-6f6d-4138-8de8-d453f6946621, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ac7135e8-6f6d-4138-8de8-d453f6946621. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.