

ÓRGÃO 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:

577532194 (2024-8) / 738943329-0

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$109.359,20

Data do Documento:

02/01/2025

Data Recebimento:

17/01/2025

Parcela:

JANEIRO DE 2025 - 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	14/12/2024	02/01/2025	FATURA	140	CONELESTE SECURITY MANUT. INST. ALARMES E CAMERAS LTDA	SERV. VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	BOLETO	21151	3.298,00	-	3.298,00
2	09/12/2024	02/01/2025	NFS-E	5867	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	SERV. VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	BOLETO	211151	1.677,00	-	1.677,00
3	17/12/2024	03/01/2025	FATURA	0330124988	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE CELULAR COMPETÊNCIA 12/2024	FATURA	31033	291,58	-	291,58
4	10/12/2024	03/01/2025	NFE	72.525	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	31034	180,40	-	180,40
5	27/12/2024	03/01/2025	NFS-E	78	50.066.452 RODOLFO GUSTAVO VICTOR	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 12/2024	BOLETO	31035	500,00	-	500,00
6	09/12/2024	03/01/2025	NFE	18.888	EMD EMBALAGENS LTDA - ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	31035	180,31	-	180,31
7	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	DEISE SUELY DO NASCIMENTO SILVA	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61407	1.937,65	-	1.937,65
8	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61408	1.952,67	-	1.952,67
9	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	LAIZA DE JESUS DOS PASSOS MAXIMINO	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61409	1.552,71	-	1.552,71
10	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61409	2.856,96	-	2.856,96
11	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	TATIANA DA SILVA FERNANDES	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61410	1.620,10	-	1.620,10
12	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61411	1.605,49	-	1.605,49
13	01/01/2025	06/01/2025	NFS-E	49	MARILDA BALERINE DA SILVA 00664173845	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61416	3.150,00	-	3.150,00
14	01/01/2025	06/01/2025	NFS-E	21	50.895.295 LUCAS DUARTE MARTINS PINTO	SERVIÇOS DE MONITOR COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61417	3.937,50	-	3.937,50
15	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	49	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61418	3.937,50	-	3.937,50
16	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	34	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE ORIENTADOR COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61418	5.625,00	-	5.625,00
17	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	22	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DOS PAIS COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61419	5.625,00	-	5.625,00
18	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	21	45.068.254 ALINE MIRANDA MORENO	SERVIÇOS DE ORIENTADORA COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61420	5.625,00	-	5.625,00
19	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	75	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE OFICINEIRO COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61420	5.062,50	-	5.062,50
20	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	102	27.577.913 ADRIANA PINTO SOARES	SERVIÇOS DE OFICINEIRA COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61421	5.062,50	-	5.062,50

21	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	30	POLIANA SOUZA PINTO 4723072882	SERVIÇOS DE MONITORA COMPETÊNCIA 12/2024	PIX	61422	3.937,50	-	3.937,50
22	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	6	55.996.590 YAGO RIGORINI DINIZ	SERVIÇOS DE MONITOR COMPETÊNCIA 12/2024	TRANSFERÊNCIA	61422	3.937,50	-	3.937,50
23	02/01/2025	06/01/2025	NFS-E	12	A TAJES ADMINISTRAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO COMPETÊNCIA 12/2024	PIX	61422	9.000,45	-	9.000,45
24	31/12/2024	06/01/2025	HOLERITE	-	SANDRA MARA MARTINS	SALÁRIO COMP 12/2024	TRANSFERÊNCIA / ARQUIVO	444524	939,00	-	939,00
25	06/01/2025	07/01/2025	NFE	876	VALE LAR SJC LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	71211	79,80	-	79,80
26	08/01/2025	08/01/2025	NFS-E	12694	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA SAÚDE COMP 12/2024	BOLETO	81523	344,00	-	344,00
27	03/01/2025	08/01/2025	NFE	12932	SUPERMERCADO MÁXIMO URBANOVA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	81523	1.517,29	-	1.517,29
28	07/01/2025	08/01/2025	FATURA	3691	IBG IMPORT EXPT E COM DE EQUIP ELETRO ELETRONICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IMPRESSORA 12/2024	BOLETO	81523	658,46	-	658,46
29	07/01/2025	08/01/2025	NFE	15.409	TATAMI PONTO COM LTDA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	81524	665,00	-	665,00
30	27/12/2024	08/01/2025	BOLETO	995410	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	BEM ESTAR SEGURO - 12/2024 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	81536	284,16	-	284,16
31	02/01/2025	08/01/2025	NFS-E	463452	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO 12/2024 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	81536	221,55	-	221,55
32	02/01/2025	09/01/2025	NFS-E	20	RONILSON MARCELO HENRIQUE 32152338863	MANUTENÇÃO PREDIAL COMPETÊNCIA 12/2024	PIX	91151	750,00	-	750,00
33	04/01/2025	10/01/2025	FATURA	20251395051	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA E ESGOTO 12/2024 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	101113	274,48	-	274,48
34	16/12/2024	10/01/2025	NFE	72.631	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	101114	119,50	-	119,50
35	17/12/2024	10/01/2025	NFE	366.131	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	101114	139,90	-	139,90
36	02/01/2025	13/01/2025	NFS-E	182.789.546	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 12/2024 PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	131154	2.374,20	-	2.374,20
37	08/01/2025	13/01/2025	NFE	880	VALE LAR SJC LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	131154	101,95	-	101,95
38	31/12/2024	15/01/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA DE FGTS 12/2024	TRANSFERÊNCIA	151402	1.810,12	-	1.810,12
39	19/12/2024	15/01/2025	NFE	366.280	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	151402	928,70	-	928,70
40	10/01/2025	15/01/2025	NFE	12959	SUPERMERCADO MÁXIMO URBANOVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	151402	59,85	-	59,85
41	10/01/2025	15/01/2025	NFE	40	MANAIA SPORTS - VESTIÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS LTD	MATERIAL PEDAGÓGICO	PIX	151402	171,90	-	171,90
42	15/01/2025	15/01/2025	3.998	3.998	S&RF DOS SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	151403	59,50	-	59,50
43	09/01/2025	17/01/2025	ISSQN	-	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 12/2024	TRANSFERÊNCIA	171219	12,75	-	12,75
44	31/12/2024	17/01/2025	DARF	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DCTFWEB 12/2024	TRANSFERÊNCIA	171219	1.876,40	-	1.876,40
45	16/01/2025	20/01/2025	NFS-E	7404	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 12/2024	PIX	201358	1.000,00	-	1.000,00
46	06/01/2025	22/01/2025	NFS-E	63798	ELEVADORES OTIS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO VERTICAL 12/2024	BOLETO	221145	553,03	-	553,03
47	08/01/2025	22/01/2025	NFE	218.834	SHIBATA COM E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	221145	116,10	-	116,10
48	15/01/2025	24/01/2025	NFE	62.150	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	241023	77,77	-	77,77
49	24/01/2025	24/01/2025	TRCT	-	ALESSANDRA DE SOUSA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTO	PIX	241038	2.138,25	-	2.138,25
50	24/01/2025	24/01/2025	TRCT	-	NAIANE DE ASSIS SOUZA	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPLEMENTO	PIX	241038	1.402,74	-	1.402,74
51	22/01/2025	24/01/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DCTF ALESSANDRA DE SOUSA	TRANSFERÊNCIA	241120	114,70	27,12	141,82
52	22/01/2025	24/01/2025	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DCTF NAIANE DE ASSIS SOUZA	TRANSFERÊNCIA	241121	71,40	26,68	98,08
53	23/01/2025	27/01/2025	NFE	1.533	INOVEST MODAS UNIFORMES LTDA	UNIFORMES	BOLETO	271011	1.283,45	-	1.283,45
54	30/01/2025	28/01/2025	RECIBO	1089689	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	BOLETO	281521	1.248,00	-	1.248,00
55	08/01/2025	28/01/2025	NFE	601.788	KALUNGA SA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	281522	62,70	-	62,70
56	08/01/2025	28/01/2025	NFE	601787	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	281522	302,24	-	302,24
57	21/01/2025	28/01/2025	NFE	13052	SUPERMERCADO MÁXIMO URBANOVA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	281522	741,00	-	741,00
58	17/04/2025	30/01/2025	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS NAIANE DE ASSIS SOUZA	DÉBITO	301451	140,89	-	140,89

59	31/01/2025	30/01/2025	NFS-E	3646766	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 02/2025	BOLETO	301452	4.900,00	-	4.900,00
60	31/01/2025	30/01/2025	NFS-E	3646812	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025	BOLETO	301452	1.720,00	-	1.720,00
61	30/01/2025	30/01/2025	GFD	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA DE FGTS 08/2024 - COMPLEMENTAR	PIX	301452	155,14	91,37	246,51
62	28/01/2025	31/01/2025	NFS-E	6029	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	SERV. VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	BOLETO	311443	1.844,19	-	1.844,19
63	07/01/2025	31/01/2025	NFS-E	14247791	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818520 MENSAL E PARC 30/36 R\$ 40,00	BOLETO	311444	201,24	40,00	241,24
64	07/01/2025	31/01/2025	NFS-E	14247752	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	SERV.VIGILANCIA E MONITORAMENTO CONTRATO 1818560 MENSAL E PARC 30/36 R\$ 40,00	BOLETO	311444	201,26	40,00	241,26
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									104.215,93	225,17	104.441,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	109.359,20
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.583,68
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	104.215,93
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	226,07
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	724,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	106.470,05
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	100.693,21
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	24.847,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	724,04
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	147,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	25.718,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	232.833,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	106.470,05
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.822,39
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	100.693,21
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	240.432,65
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	266.151,44

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	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	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241143	26,68	26,68
2	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241144	27,12	27,12
3	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241347	4,00	4,00
4	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241348	26,88	26,88
5	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241348	25,00	25,00
6	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241349	25,00	25,00
7	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241349	63,00	63,00
8	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241349	1.106,00	1.106,00
9	24/01/25	24/01/25	Extrato		CRED TEV	241350	200,00	200,00
10	31/01/25	31/01/25	Extrato		NOTA FISCAL VERISURE DE 2022 REF 01-2025	311515	80,00	80,00
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO							1.583,68	1.583,68

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/01/25	07/01/25	Extrato		DEB TARIFA	444524	0,90	0,90
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							0,90	0,90

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/01/25	21/01/25	Extrato		Aplicação Financeira Automático	0	106.470,05	106.470,05
							106.470,05	106.470,05

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	4.975,00	4.975,00
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	1.152,29	1.152,29
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	67.365,03	67.365,03
4	07/01/25	07/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	80,70	80,70
5	08/01/25	08/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	3.690,46	3.690,46
6	09/01/25	09/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	750,00	750,00
7	10/01/25	10/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	533,88	533,88
8	13/01/25	13/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	2.476,15	2.476,15
9	15/01/25	15/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	3.030,07	3.030,07
10	22/01/25	22/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	669,13	669,13
11	24/01/24	24/01/24	Extrato		RESG AUTOM	0	2.354,98	2.354,98
12	27/01/25	27/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	1.283,45	1.283,45
13	28/01/25	28/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	2.353,94	2.353,94
14	30/01/25	30/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	7.007,40	7.007,40
15	31/01/25	31/01/25	Extrato		RESG AUTOM	0	2.970,73	2.970,73
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							100.693,21	100.693,21

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Rendimento Bruto no mês		1.822,39	1.822,39
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.822,39	1.822,39

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IRRF			-
2					IOF			-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão 40%		724,04	724,04
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							724,04	724,04
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/25	01/01/25	Extrato		REM BASICA	0	13,83	13,83
2	01/01/25	01/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	84,21	84,21
3	02/01/25	02/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,18	0,18
4	02/01/25	02/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	1,11	1,11
5	03/01/25	03/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,14	0,14
6	03/01/25	03/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	0,86	0,86
7	04/01/25	04/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,83	0,83
8	04/01/25	04/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	4,75	4,75
9	06/01/25	06/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,21	0,21
10	06/01/25	06/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	1,55	1,55
11	15/01/25	15/01/25	Extrato		REM BASICA	0	-	-
12	15/01/25	15/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	0,01	0,01
13	23/01/25	23/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,86	0,86
14	23/01/25	23/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	3,01	3,01
15	25/01/25	25/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,75	0,75
16	25/01/25	25/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	2,66	2,66
17	26/01/25	26/01/25	Extrato		REM BASICA	0	1,08	1,08
18	26/01/25	26/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	3,82	3,82
19	27/01/25	27/01/25	Extrato		REM BASICA	0	0,96	0,96
20	27/01/25	27/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	4,13	4,13
21	28/01/25	28/01/25	Extrato		REM BASICA	0	4,21	4,21
22	28/01/25	28/01/25	Extrato		CRED JUROS	0	18,25	18,25
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							147,41	147,41
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)							-	-

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.



Assinado digitalmente na ZapSign por
Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Data: 17/03/2025 17:23:54 (UTC-03:00)

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Assinado digitalmente na ZapSign por
Renato Cruz Leite
Data: 17/03/2025 15:01:24 (UTC-03:00)


Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 17 Março 2025, 17:23:54

Status: Assinado

Documento: Prestação De Contas Municipal - JANEIRO 2025.Pdf

Número: 08f0312f-50b8-46db-bdc6-e43a6dac8daf

Data da criação: 17 Março 2025, 14:33:32

Hash do documento original (SHA256): 50889204231bb44cfc13a9e54aa99e3a31b7b3793a6ecca5350fc3e5e612bdb9



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO Data e hora da assinatura: 17 Março 2025, 17:23:54 Token: c5546b53-5ade-42b9-a69a-63d459e1f274		Assinatura  Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
Pontos de autenticação: Telefone: + 5512982427649 E-mail: presidente.assinatura@gaiasjc.org.br		IP: 189.127.0.22 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora RENATO CRUZ LEITE Data e hora da assinatura: 17 Março 2025, 15:01:24 Token: 60fead27-ab7f-4c9b-952e-586e848be376		Assinatura  Renato Cruz Leite
Pontos de autenticação: Telefone: + 5512996219946 E-mail: diretoriafinanceira@gaiasjc.org.br		Localização aproximada: -23.251287, -45.928702 IP: 201.13.40.155 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile 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 08f0312f-50b8-46db-bdc6-e43a6dac8daf, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 08f0312f-50b8-46db-bdc6-e43a6dac8daf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.