

ÓRGÃO 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: Corrente de Repasse de Recurso e conta Poupança
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)			-
I - CREDITO REPASSE	(+)			100.000,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)			-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)			-
DESP. BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)			-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB	(-)			100.000,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)			-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)			-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)			-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
XI - RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO CDB				
PERÍODO DE MAIO / 2022				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)			100.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB	(+)			348,00
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)			-
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			REPASSSE MUNICIPAL PARCELA ÚNICA	14134	100.000,00	100.000,00
I - TOTAL - REPASSE							100.000,00	100.000,00
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		Aplicação Financeira Automático	13060	100.000,00	100.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							100.000,00	100.000,00
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			Rendimento Bruto Aplicação		348,00	348,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							348,00	348,00
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)							
1							-

Sigla do Banco: Caixa 48 da Caixa Econômica Federal

Sara Lucia da Silva Farias Azilheiro (Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)