

ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 LEI AUTORIZADORA:
 Nº TERMO:
 TERMO ADITIVO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração
 35/2018
 3

OBJETO:
 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO E SUAS FAMÍLIAS.

EXERCÍCIO:
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
 CNPJ:
 ENDEREÇO COMPLETO:

2022
 GAIN - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 07.623.352/0001-42
 Rua Major José Marriotto Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta:
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
 Caixa Econômica Federal
 2741
 2024.8 / 20239-8
 Municipal

Valor do Repasse
 Data do Documento:
 Parcela:
 Documento Vinculado:

RS 46.329,65
 01/07/2022 Data Recibimen 25/07/2022
 Julho 2022 - Municipal
 001 Municipal

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	23/05/2022	01/07/2022	NF	112196843	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	LUZ CASA 81 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	374.967	480,66	-	480,66
2	23/05/2022	01/07/2022	NF	112202530	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	LUZ CASA 96 - 05/2022	DÉBITO EM CONTA	375.488	127,39	-	127,39
3	18/06/2022	01/07/2022	FATURA	202266806439	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	AGUA CASA 96 - 06/2022	DÉBITO EM CONTA	376.458	59,25	-	59,25
4	18/06/2022	05/07/2022	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEL - 06/2022	DÉBITO EM CONTA	152.084	219,98	-	219,98
5	23/06/2022	05/07/2022	FATURA	15149439540	TELEFÔNICA BRASIL S/A	INTERNET CASA 81 - 06/2022	DÉBITO EM CONTA	152.675	169,22	-	169,22
6	27/06/2022	05/07/2022	RECIBO	80718	IMOBILIÁRIA METRÓPOLIS	ALUGUEL CASA 96 - 06/2022	BOLETO	229.101	3.117,30	2,50	3.119,80
7	30/06/2022	05/07/2022	RECIBO	-	VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 06/2022	TRANSFERÊNCIA	117.122	5.017,81	-	5.017,81
8	08/07/2022	08/07/2022	NF-E	25183	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	81.402	159,00	-	159,00
9	07/07/2022	11/07/2022	NF-S-E	663	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BOLETO	803.808	350,00	-	350,00
10	21/07/2022	18/07/2022	RECIBO	112921786	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU CASA 96 - PARCELA 06/10	BOLETO	79.341	314,44	-	314,44
11	30/06/2022	18/07/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 06/2022	BOLETO	405.731	704,19	0,44	704,19
12	30/06/2022	18/07/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 06/2022	BOLETO	405.960	132,70	-	133,14
13	30/06/2022	18/07/2022	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL RECEITA FEDERAL	INSS JUNHO (PARCIAL)	BOLETO	181.113	1.329,99	-	1.329,99
14	12/07/2022	18/07/2022	NF-S-E	2876	NEXO PROSEER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 06/2022	TRANSFERÊNCIA	181.131	1.100,00	-	1.100,00
15	26/07/2022	21/07/2022	NF-E	46663	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	211.439	78,45	-	78,45
16	23/07/2022	22/07/2022	NF-S-E	194641	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 08/2022	BOLETO	90.759	2.075,00	-	2.075,00
17	23/07/2022	22/07/2022	NF-S-E	194323	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2022	BOLETO	91.215	712,00	-	712,00
18	07/07/2022	22/07/2022	NF-E	24296	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	91.768	160,96	-	160,96
19	25/07/2022	22/07/2022	RECIBO	912559	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	92.359	436,80	-	436,80
20	25/06/2022	22/07/2022	RECIBO	11306681006	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPU CASA 81 - PARCELA 06/10	BOLETO	649.066	242,59	-	242,59
21	31/07/2022	25/07/2022	GRF	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2022 (PARCIAL)	BOLETO	251.008	767,26	-	767,26
22	31/07/2022	25/07/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 07/2022 (PARCIAL)	BOLETO	251.010	170,86	-	170,86
23	31/07/2022	25/07/2022	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.032	3.249,90	-	3.249,90
24	31/07/2022	25/07/2022	HOLERITE	-	KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.032	2.421,92	-	2.421,92
25	31/07/2022	25/07/2022	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.033	1.509,71	-	1.509,71
26	31/07/2022	25/07/2022	HOLERITE	-	NAIANE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.034	1.206,03	-	1.206,03
27	08/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	23	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707494899	ORIENTADOR DE OFICINA - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.035	3.400,00	-	3.400,00
28	08/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	13	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853987835	ORIENTADOR DE OFICINA - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.036	2.800,00	-	2.800,00
29	08/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	7	ROSE MARY SOARES MAURICIO 579644971620	ORIENTADOR DE OFICINA - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.038	2.000,00	-	2.000,00
30	07/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	35	ROMULO MARTINI NUNES 470432898957	MONITOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.038	1.960,00	-	1.960,00
31	06/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	54	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237388874	MONITOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.039	980,00	-	980,00
32	07/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	32	MICHELLE CRISTINA ASPTALOS 22314643810	MONITOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.044	1.400,00	-	1.400,00
33	07/07/2022	25/07/2022	NF-S-E	13	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	MONITOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	251.044	2.660,00	-	2.660,00

34	07/07/2022	25/07/2022	NFS-E	28	ADRIANA PINTO SOARES 07169476718	OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERENCIA	251,045	3.240,00	-	-	3.240,00
35	06/07/2022	25/07/2022	NFS-E	8	ALINE MIRANDA MORENO 32030746884	ASSISTENTE DE COORDENACAO	TRANSFERENCIA	251,047	3.500,00	-	-	3.500,00
36	06/07/2022	25/07/2022	NFS-E	55	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237369874	OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERENCIA	251,047	1.260,00	-	-	1.260,00
37	05/07/2022	25/07/2022	NFS-E	69	CARLOS EDUARDO TEOCORO VIEIRA 35142126666	COORDENADOR - 07/2022	TRANSFERENCIA	251,048	3.500,00	-	-	3.500,00
38	08/07/2022	25/07/2022	NFS-E	35	JORDAO HILARIO SCARCELLA 33676893967	OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERENCIA	251,049	1.800,00	-	-	1.800,00
39	21/07/2022	26/07/2022	NFS-E	310126	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	87,377	100,00	-	-	100,00
40	01/06/2022	26/07/2022	NFS-E	39346	POUSEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANCA CASA 81	BOLETO	88,050	85,98	-	-	85,98
41	01/06/2022	26/07/2022	NFS-E	39351	POUSEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANCA CASA 96	BOLETO	88,746	136,89	-	-	136,89
42	12/07/2022	26/07/2022	NFS-E	7301	MGB DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	DEDETIZACAO	BOLETO	89,512	389,03	-	-	389,03
43	18/07/2022	26/07/2022	NFS-E	7339	MGB DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	DEDETIZACAO	BOLETO	90,166	369,96	-	-	369,96
44	28/07/2022	29/07/2022	NFS-E	310407	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	506,544	150,00	-	-	150,00
III - TOTAL MOVIMENTACAO BANCARIA									56.045,27	2,50	-	56.048,21

COMPOSICAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERIODO DE JULHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	46.329,65	(+)
I - CREDITO REPASSE	(+)	78,65	(+)
II - DEVOLUCOES - GLS/ASP/PAGTO	(+)	56.045,27	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS	(-)	82,35	(-)
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	306,90	(-)
IX - APLICACOES POUpanCA PROVI	(-)	-	(-)
XI - RESGATES DE APLICACOES FINAN	(+)	17.003,52	(+)
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	6.977,30	(+)
COMPOSICAO DO SALDO DA POUpanCA			
PERIODO DE JULHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUpanCA PRO	(+)	7.928,03	(+)
IX - APLICACOES POUpanCA PROVI	(+)	306,90	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUpanCA PL	(+)	48,33	(+)
X - RESGATE DE POUpanCA PROVI	(-)	-	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - I	(-)	-	(-)
SALDO ATUAL - POUpanCA PROVI	(+)	8.283,26	(+)
COMPOSICAO DO SALDO DA APLICACAO			
PERIODO DE JULHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+)	179.728,50	(+)
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	-	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO F	(+)	1.560,73	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	73,85	(-)
VI - RESGATE DE APLICACOES FINAN	(-)	17.003,52	(-)
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	164.211,86	(+)
COMPOSICAO DO SALDO RENDE FACIL			
PERIODO DE JULHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	(+)
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(+)	-	(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF -	(-)	-	(-)
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	(-)
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-	(+)

REPASSE

ITEM	DATA EMISSAO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	25/07/22		RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	46.329,65	46.329,65
I - TOTAL - REPASSE								46.329,65

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/22	29/07/22		REEMBOLSO DE TARIFAS		291 624	78,65	78,65
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								78,65

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/22	05/07/22		DOC/TEI INTERNET		117122	10,45	10,45
2	18/07/22	18/07/22		TR TEV IBC		140	1,20	1,20
DESPESAS BANCARIAS								11,65

3	19/07/22	19/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
4	25/07/22	25/07/22		MANUT CTA		49,00	49,00
5	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
6	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
7	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
8	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
9	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
10	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
11	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
12	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
13	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
14	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
15	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
16	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
17	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
18	25/07/22	25/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
19	29/07/22	29/07/22		TR TEV IBC	140	1,20	1,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						79,85	79,85

APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL

1	01/07/22	01/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	667,30	667,30
2	05/07/22	06/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	8.537,26	8.537,26
3	08/07/22	08/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	159,00	159,00
4	11/07/22	11/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	350,00	350,00
5	18/07/22	18/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	3.584,16	3.584,16
6	21/07/22	21/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	78,45	78,45
7	22/07/22	22/07/22	Extrato	RESG AUTOM	727220	3.627,35	3.627,35
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						17.003,52	17.003,52
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	31/08/22	31/07/22	Extrato		Rendimento Bruto no mês		1.560,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.560,73	1.560,73

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)							
1	31/08/22	31/07/22	Extrato	IRRF			73,85
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO						73,85	73,85

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	29/07/22	29/07/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	291624	306,90
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO						306,90	306,90
RESGATES POUpanÇA PROVISAO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO						-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	Extrato		REM BASICA		6,04
2	01/07/22	01/07/22	Extrato		CRED JUROS		20,40
3	02/07/22	02/07/22	Extrato		REM BASICA		0,28
4	02/07/22	02/07/22	Extrato		CRED JUROS		0,92
5	03/07/22	03/07/22	Extrato		REM BASICA		0,16
6	03/07/22	03/07/22	Extrato		CRED JUROS		0,71
7	04/07/22	04/07/22	Extrato		REM BASICA		0,65
8	04/07/22	04/07/22	Extrato		CRED JUROS		3,94
9	06/07/22	06/07/22	Extrato		REM BASICA		1,13
10	06/07/22	06/07/22	Extrato		CRED JUROS		3,90
11	25/07/22	25/07/22	Extrato		REM BASICA		0,58

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
12	29/01/22	29/01/22	Extrato				2,21	2,21
13	28/07/22	28/07/22	Extrato				1,07	1,07
14	28/07/22	28/07/22	Extrato				3,17	3,17
15	28/07/22	28/07/22	Extrato				0,89	0,89
16	28/07/22	28/07/22	Extrato				2,28	2,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							48,33	48,33

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 11 de Janeiro de 2023.


Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)


Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)