

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: 35/2018

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: G.A.V.A. - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.823.352/0001-42

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Maroto Ferreira, nº 96 - Vila Bethina / 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 / 2029-8

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rppase: R\$ 46.329,65

Data do Documento: 02/01/2023 Data Recebimento: 18/01/2023

Parcela: JANEIRO DE 2023



D E S P E S A S

Item	Competencial	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	17/12/2022	04/01/2023	FATURA	2022125375888	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	74015	57,30	2,05	59,35
2	22/11/2022	04/01/2023	NF	125236454	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 81 - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	74444	411,25	-	411,25
3	22/11/2022	04/01/2023	NF	125284750	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 96 - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	74816	115,59	-	115,59
4	31/12/2022	04/01/2023	RECIBO	80724	IMOBILIÁRIA METROPOLIS LTDA ME	ALUGUEL CASA 96 - 12/2022	BOLETO	349,783	3.117,30	2,50	3.119,80
5	31/12/2022	04/01/2023	RECIBO	-	VALDIR COTRIM FILHO CPF 337.929.418/72	ALUGUEL CASA 81 - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	116,279	5.017,81	-	5.017,81
6	18/12/2022	05/01/2023	FATURA	0330124888	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	202,396	254,52	-	254,52
7	23/12/2022	05/01/2023	FATURA	16116131930	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 81 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	203,107	132,82	-	132,82
8	23/12/2022	05/01/2023	FATURA	16116081740	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 96 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	222,589	84,74	-	84,74
9	23/12/2022	05/01/2023	FATURA	16108461150	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 96 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	224,177	51,95	-	51,95
10	23/12/2022	05/01/2023	FATURA	16108419570	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	224,866	55,77	-	55,77
11	02/01/2023	05/01/2023	NFS-E	338235	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	BOLETO	50,925	114,72	-	114,72
12	31/12/2022	05/01/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NAIR RUSAE KUBO - IRRF ALUGUEL CASA 96 - 12/2022	BOLETO	477,953	132,70	-	132,70
13	31/12/2022	05/01/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALDIR COTRIM FILHO - IRRF ALUGUEL CASA 81 - 12/2022	BOLETO	478,059	704,19	-	704,19
14	12/01/2023	17/01/2023	NFS-E	784	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BOLETO	266,014	120,00	-	120,00
15	31/12/2022	17/01/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 12/2022 (Parcial)	BOLETO	171,324	499,82	-	499,82
16	13/01/2023	17/01/2023	NFS-E	3515	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	171,324	1.100,00	-	1.100,00
17	23/01/2023	20/01/2023	NF-E	53830	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	201,638	160,00	-	160,00
18	25/01/2023	24/01/2023	RECIBO	949845	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2023	BOLETO	224,252	364,00	-	364,00
19	25/01/2023	24/01/2023	NFS-E	443488	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2023	BOLETO	224,798	733,16	-	733,16
20	25/01/2023	24/01/2023	NFS-E	443398	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 02/2023	BOLETO	824,975	1.879,02	-	1.879,02
21	17/01/2023	24/01/2023	FATURA	20236295860	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	225,184	122,76	-	122,76
22	24/01/2023	24/01/2023	NF-E	50911	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	240,857	76,21	-	76,21
23	31/01/2023	25/01/2023	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,434	3.441,04	-	3.441,04
24	31/01/2023	25/01/2023	HOLERITE	-	KARINA ODJAIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,436	2.587,14	-	2.587,14
25	31/01/2023	25/01/2023	HOLERITE	-	VANUZE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,437	1.131,12	-	1.131,12
26	31/01/2023	25/01/2023	HOLERITE	-	VANUZE JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,439	1.610,85	-	1.610,85
27	17/01/2023	25/01/2023	NFS-E	39	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,441	3.127,50	-	3.127,50
28	17/01/2023	25/01/2023	NFS-E	23	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	251,442	3.500,00	-	3.500,00
29	17/01/2023	25/01/2023	NFS-E	25	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇOS DE MONITORA - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,443	2.782,50	-	2.782,50
30	23/01/2023	25/01/2023	NF-E	101	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128666	SERVIÇOS DE COORDENADOR - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,444	3.500,00	-	3.500,00
31	17/01/2023	25/01/2023	NFS-E	10	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	ORIENTADOR DE OFICINA - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,446	3.850,00	-	3.850,00
32	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	44	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇOS DE MONITORA - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,447	1.662,50	-	1.662,50
33	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	19	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	ORIENTADOR DE OFICINA - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	251,449	3.850,00	-	3.850,00



34	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	53	ROMULO MARTINI NUNES 470432898957	SERVIÇOS DE OFICINEIRO - 01/2023	TRANSFERENCIA	251.450	1.090,00	-	1.090,00
35	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	54	ROMULO MARTINI NUNES / 2698957	SERVIÇOS DE MONITOR - 01/2023	TRANSFERENCIA	251.451	1.522,50	-	1.522,50
36	17/01/2023	25/01/2023	NFS-E	20	ROSE MARY SOARES MAU / 57964971620	ORIENTADOR DE OFICINA - 01/2023	TRANSFERENCIA	267.452	3.075,00	-	3.075,00
37	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	66	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE MONITORA - 01/2023	TRANSFERENCIA	251.453	612,50	-	612,50
38	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	67	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE OFICINEIRA - 01/2023	TRANSFERENCIA	251.454	2.227,50	-	2.227,50
39	18/01/2023	25/01/2023	NFS-E	6	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE MONITORA 01/2023	TRANSFERENCIA	251.517	962,50	-	962,50
40	01/12/2022	26/01/2023	NFS-E	44294	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81 - 12/2022	BOLETO	141.869	91,59	-	91,59
41	01/12/2022	26/01/2023	NFS-E	44299	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96 - 12/2022	BOLETO	142.579	145,82	-	145,82
42	26/01/2023	26/01/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 01/2023 (Parcial)	BOLETO	261.101	218,80	-	218,80
43	26/01/2023	30/01/2023	NFE	27884	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL ESCRITORIO	TRANSFERENCIA	471.599	261,76	-	261,76
44	30/01/2023	30/01/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2023 (Parcial)	BOLETO	301.003	831,94	-	831,94
45	30/01/2023	31/01/2023	NFS-E	26	RONILSON MARCELO HENRIQUE 32152338863	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	312.007	300,00	-	300,00
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>											
								57.688,19	4,55		57.692,74



<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>										
<b>PERIODO DE JANEIRO / 2023</b>										
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>										
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	-								
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	46.329,65								
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	195,92								
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	57.688,19								
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	15,55								
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	-								
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	332,77								
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-								
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	11.803,61								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-								
XV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-								
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>292,67</b>								
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA</b>										
<b>PERIODO DE JANEIRO / 2023</b>										
<b>SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO</b>										
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	10.594,03								
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	332,77								
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	75,47								
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-								
<b>SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO</b>	<b>(+)</b>	<b>11.002,27</b>								
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>										
<b>PERIODO DE JANEIRO / 2023</b>										
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>										
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	104.361,16								
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	953,95								
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	40,84								
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	11.803,61								
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>93.470,66</b>								
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>										
<b>PERIODO DE JANEIRO / 2023</b>										
<b>SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL</b>										
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-								
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-								
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-								
<b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>								
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>										
<b>104.765,60</b>										

<b>REPASSE</b>										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	18/01/23	18/01/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	46.329,65	46.329,65		
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>46.329,65</b>	<b>46.329,65</b>		



DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	16/01/23	16/01/23			DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCÊNCIA	161.610	182,42	182,42	
2	31/01/23	31/01/23			REEMBOLSO DE TARIFAS	312.006	11,00	11,00	
3	31/01/23	31/01/23			REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETO ALUGUEL	312.006	2,50	2,50	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								195,92	195,92

DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	04/01/23	04/01/23			DOC/TIED INTERNET	116279	11,00	11,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Aplicação Financeira Automática				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	04/01/23	04/01/23			RESG AUTOM	727220	8.734,80	8.734,80	
2	05/01/23	05/01/23			RESG AUTOM	727220	694,52	694,52	
3	16/01/23	16/01/23			RESG AUTOM	727220	654,47	654,47	
4	17/01/23	17/01/23			RESG AUTOM	727220	1.719,82	1.719,82	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								11.803,61	11.803,61

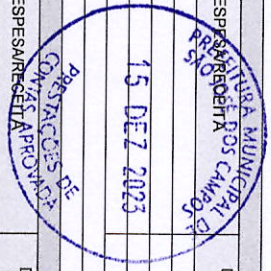
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/23	31/01/23			Rendimento Bruto no mês		953,95	953,95	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								953,95	953,95

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/23	31/01/23			IRRF		40,84	40,84	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								40,84	40,84

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/23	31/01/23			Aplicação Poupança - Provisão	312007	332,77	332,77	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								332,77	332,77

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Resgate Poupança - Provisão				
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIBIDA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/23	03/01/23			RENTAL		13,50	13,50
2	01/01/23	01/01/23			CRED JUROS		32,63	32,63
3	02/01/23	02/01/23			RENTAL		0,35	0,35
4	02/01/23	02/01/23			CRED JUROS		0,96	0,96
5	03/01/23	03/01/23			RENTAL		0,27	0,27
6	03/01/23	03/01/23			CRED JUROS		0,74	0,74
7	04/01/23	04/01/23			RENTAL		1,69	1,69
8	04/01/23	04/01/23			CRED JUROS		4,11	4,11
9	06/01/23	06/01/23			RENTAL		1,98	1,98
10	06/01/23	06/01/23			CRED JUROS		4,06	4,06
11	23/01/23	23/01/23			RENTAL		0,91	0,91





12	23/01/23	23/01/23	Extrato		CRED JUROS		2,60	2,60
13	25/01/23	25/01/23	Extrato		REM BASICA		0,98	0,98
14	25/01/23	25/01/23	Extrato		CRED JUROS		2,30	2,30
15	26/01/23	26/01/23	Extrato		REM BASICA		1,59	1,59
16	26/01/23	26/01/23	Extrato		CRED JUROS		3,30	3,30
17	28/01/23	28/01/23	Extrato		REM BASICA		1,13	1,13
18	28/01/23	28/01/23	Extrato		CRED JUROS		2,37	2,37
XII - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							75,47	75,47

15 DEZ 2023  
 RECEBIMOS DO(S) SENHOR(S) DEPOSITANTE(S) O VALOR DE R\$ 75,47 (Setenta e Cinco e 47/100 Reais) em favor de FUNDOS DE INVESTIMENTO EM APLICACOES DE RENDA FIXA DO BANCO BRADESCO S.A.

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

APLICACAO RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Aplicação Rende Fácil			-	-	
XIII - TOTAL APLICACOES RENDE FACIL									-

RESSGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Resgate Rende Fácil			-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									-

RENDIMENTOS RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato	Rendimentos Rende Fácil			-	-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO									-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO 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, 14 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)