

ORÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: 35/2018

Nº TERMO: 3

TERMO ADITIVO: 3

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

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Mariano Ferreira, nº 96 - Vila Belaíria / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

Nº da Conta: 20248 / 20299-8

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpassse: R\$ 59.876,07

Data do Documento: 01/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023

Parcela: MARÇO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: 001

D E S P E S A S

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	28/02/2023	03/03/2023	RECIBO	80726	IMOBILIARIA METROPOLIS LTDA ME	ALUGUEL CASA 96 - 02/2023	BOLETO	281839	3.117,30	250	3.119,80
2	28/01/2023	03/03/2023	NF	129716761	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 96 - 01/2023	DEBITO EM CONTA	491533	151,80	-	151,80
3	28/01/2023	03/03/2023	NF	129728444	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 81 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	492440	509,62	-	509,62
4	18/02/2023	03/03/2023	FATURA	202316283927	COMPANHIA DE SAANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	518677	59,25	-	59,25
5	28/02/2023	03/03/2023	RECIBO	0	VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 02/2023	TRANSFERENCIA	115506	5.174,42	-	5.174,42
6	23/02/2023	06/03/2023	FATURA	16422376840	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 81 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	864533	172,58	-	172,58
7	23/02/2023	06/03/2023	FATURA	16414894390	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	865075	77,84	-	77,84
8	23/02/2023	06/03/2023	FATURA	16414946350	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 96 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	865589	74,02	-	74,02
9	23/02/2023	06/03/2023	FATURA	16422364740	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 96 - 02/2023	DEBITO EM CONTA	866075	110,97	-	110,97
10	18/02/2023	06/03/2023	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL - 02/2023	DEBITO EM CONTA	866532	281,58	-	281,58
11	08/03/2023	08/03/2023	NF-E	51863	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	81.138	78,11	-	78,11
12	03/03/2023	08/03/2023	NF-SE	346655	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	BOLETO	81.344	114,72	-	114,72
13	09/03/2023	09/03/2023	BOLETO	24202311591399002	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPJU CASA 96 PARCELA 02/10	BOLETO	423.442	333,21	-	333,21
14	06/03/2023	17/03/2023	BOLETO	825	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BOLETO	280.903	350,00	-	350,00
15	28/02/2023	17/03/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 02/2023 - Nair Fusae Kubo	BOLETO	440.022	132,70	-	132,70
16	28/02/2023	17/03/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 02/2023 - Valdir Cotrim Filho	BOLETO	440.167	704,19	-	704,19
17	17/03/2023	17/03/2023	BOLETO	2023115914070028	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPJU CASA 81 PARCELA 02/10	BOLETO	804.534	257,08	-	257,08
18	28/02/2023	17/03/2023	DARF	-	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FEVEREIRO (PARCIAL)	BOLETO	71.416	847,82	-	847,82
19	15/03/2023	22/03/2023	NF-E	1262	ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA M	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	284.536	159,81	-	159,81
20	01/02/2023	22/03/2023	NF-SE	46028	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81 COMP 02/2023	BOLETO	285.236	91,59	-	91,59
21	01/02/2023	22/03/2023	NF-SE	46033	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96 COMP 02/2023	BOLETO	286.944	145,82	-	145,82
22	23/03/2023	22/03/2023	NF-SE	558696	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2023	BOLETO	341.004	733,16	-	733,16
23	23/03/2023	22/03/2023	NF-SE	558489	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 04/2023	BOLETO	341.587	1.750,32	-	1.750,32
24	31/03/2023	22/03/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 03/2023 (Parcial)	BOLETO	221.449	825,34	-	825,34
25	31/03/2023	22/03/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 03/2023 (Parcial)	BOLETO	221.450	218,80	-	218,80



26	31/03/2023	22/03/2023	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALARIO - 03/2023	TRANSFERENCEIA	21.512	3.441,04	-	3.441,04
27	31/03/2023	22/03/2023	HOLERITE		KARINA ODAJIMA SILVA	SALARIO - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.513	2.597,14	-	2.597,14
28	31/03/2023	22/03/2023	HOLERITE		VAUZUA JESUS DOS SANTOS	SALARIO - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.514	1.610,85	-	1.610,85
29	31/03/2023	22/03/2023	HOLERITE		NAIANE DE ASSIS SOUZA	SALARIO - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.515	1.341,46	-	1.341,46
30	14/03/2023	22/03/2023	NF-E	27	ALINE MIRANDA MORENO 92038784894	ASSISTENTE DE COORDENACAO 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.521	3.500,00	-	3.500,00
31	20/03/2023	22/03/2023	NF-E	28	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVICOS DE ORIENTADORA / INSTRUTORA DE OFICINA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.523	3.050,00	-	3.050,00
32	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	49	MICHELE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVICOS DE MONITORA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.525	1.400,00	-	1.400,00
33	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	70	VAINESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 342373689874	SERVICOS DE MONITORA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.527	402,50	-	402,50
34	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	59	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVICOS DE MONITORA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.529	1.400,00	-	1.400,00
35	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	71	VAINESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 342373689874	SERVICOS DE OFICINEIRA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.532	2.587,50	-	2.587,50
36	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	61	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVICOS DE OFICINEIRO - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.534	800,00	-	800,00
37	15/03/2023	22/03/2023	NF-E	21	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	SERVICOS DE ORIENTADORA / INSTRUTORA DE OFICINA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.536	3.900,00	-	3.900,00
38	16/03/2023	22/03/2023	NF-E	34	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVICOS DE MONITORA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.537	2.800,00	-	2.800,00
39	15/03/2023	22/03/2023	NF-E	43	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVICOS DE OFICINEIRA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.538	3.127,50	-	3.127,50
40	14/03/2023	22/03/2023	NF-E	111	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128866	SERVICOS DE COORDENADOR - 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.543	1.100,00	-	1.100,00
41	21/03/2023	22/03/2023	NF-E	3853	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVICOS CONTABEIS - 02/2023	TRANSFERENCEIA	221.546	1.540,00	-	1.540,00
42	15/03/2023	22/03/2023	NF-E	8	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVICOS DE MONITORA 03/2023	TRANSFERENCEIA	221.551	3.825,00	-	3.825,00
43	15/03/2023	22/03/2023	NF-E	15	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVICOS DE ORIENTADOR / INSTRUTOR DE OFICINA - 03/2023	TRANSFERENCEIA	7.063	118,84	-	118,84
44	18/03/2023	23/03/2023	FATURA		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	113.003	343,20	-	343,20
45	29/03/2023	23/03/2023	RECIBO	962297	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2023	BOLETO	231.548	250,00	-	250,00
46	23/03/2023	23/03/2023	NF-E	54639	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	TRANSFERENCIA				
								69.107,08		2,50	59.109,58

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

15 DEZ 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO CAMPO

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERIODO DE MARÇO 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											
I - CREDITO REPASSE	(+)	59.876,07	(+/-)	59.876,07							
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	498,54	(+)	498,54							
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	59.107,08	(-)	59.107,08							
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	13,50	(-)	13,50							
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	59.683,23	(-)	59.683,23							
IX - APLICACOES POUpanÇA PROVISAO	(-)	330,13	(-)	330,13							
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	58.759,33	(+)	58.759,33							
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-	(+)	-							
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	(+/-)	-							
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA											
PERIODO DE MARÇO 2023											
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO											
IX - APLICACOES POUpanÇA PROVISAO	(+)	11.406,91	(+)	11.406,91							
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	330,13	(+)	330,13							
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	68,12	(-)	68,12							
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(-)	-	(-)	-							
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	11.805,16	(+)	11.805,16							
PERIODO DE MARÇO 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICACAO											
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	94.481,77	(+)	94.481,77							
VIII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	(+)	59.683,23	(+)	59.683,23							
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	1.162,28	(-)	1.162,28							
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	413,25	(-)	413,25							
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	58.759,33	(+)	58.759,33							
SALDO TOTAL DISPONIVEL		107.959,86		107.959,86							

		REPASSSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/03/23	08/03/23		RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	59.876,07	59.876,07
I - TOTAL - REPASSE								59.876,07

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/03/23	17/03/23		REEMBOLSO SASC		171.328	239,37	239,37
2	17/03/23	17/03/23		REEMBOLSO SASC NOVEMBRO		171.410	243,17	243,17
3	28/03/23	28/03/23		REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETO ALUGUEL		281.117	2,50	2,50
4	31/03/23	31/03/23		REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETO ALUGUEL		310.908	2,50	2,50
5	31/03/23	31/03/23		REEMBOLSO DE TARIFAS		310.909	11,00	11,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								498,54

		DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/23	03/03/23		DOC/TEC INTERNET		115506	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								11,00

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/03/23	09/03/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático		244669	59.683,23	59.683,23
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								59.683,23

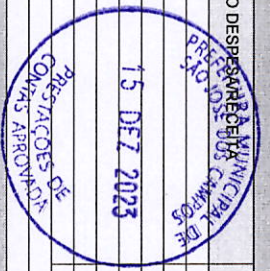
		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/23	03/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	9.025,89	9.025,89
2	06/03/23	06/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	716,99	716,99
3	09/03/23	09/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	333,20	333,20
4	17/03/23	17/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	1.809,25	1.809,25
5	22/03/23	22/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	45.847,83	45.847,83
6	23/03/23	23/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	712,04	712,04
7	31/03/23	31/03/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	314,13	314,13
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								58.759,33

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês			1.162,28	1.162,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.162,28

		DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato	IRRF			413,25	413,25
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								413,25

		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão		281599	330,13	330,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								330,13

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



RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARE	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/23	01/03/23	Extrato		REM BASICA		5,76	5,76
2	01/03/23	01/03/23	Extrato		CRED JURORS		34,72	34,72
3	02/03/23	02/03/23	Extrato		REM BASICA		0,16	0,16
4	02/03/23	02/03/23	Extrato		CRED JURORS		0,97	0,97
5	03/03/23	03/03/23	Extrato		REM BASICA		0,12	0,12
6	03/03/23	03/03/23	Extrato		CRED JURORS		0,75	0,75
7	04/03/23	04/03/23	Extrato		REM BASICA		0,69	0,69
8	04/03/23	04/03/23	Extrato		CRED JURORS		4,16	4,16
9	06/03/23	06/03/23	Extrato		REM BASICA		0,68	0,68
10	06/03/23	06/03/23	Extrato		CRED JURORS		4,11	4,11
11	23/03/23	23/03/23	Extrato		REM BASICA		0,78	0,78
12	23/03/23	23/03/23	Extrato		CRED JURORS		2,64	2,64
13	25/03/23	25/03/23	Extrato		REM BASICA		0,68	0,68
14	25/03/23	25/03/23	Extrato		CRED JURORS		2,33	2,33
15	26/03/23	26/03/23	Extrato		REM BASICA		0,98	0,98
16	26/03/23	26/03/23	Extrato		CRED JURORS		3,34	3,34
17	28/03/23	28/03/23	Extrato		REM BASICA		1,19	1,19
18	28/03/23	28/03/23	Extrato		CRED JURORS		4,06	4,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							68,12	68,12

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

São José dos Campos, 13 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)

