

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 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

ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso. Poudanca e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 40078-5

Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL

Valor do Rbasse: R\$

Data do Documento: Data Recebimento: AGOSTO DE 2022

Parcela:

Documento Vinculado:

D E S P E S A S

Item	Competência/missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/07/2022	08/08/2022	NFS-E	310842	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 07/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
2	02/08/2022	08/08/2022	NFS-E	312252	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 08/2022 PARCIAL	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
3	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS JULHO 2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	141,90	-	141,90
4	17/08/2022	17/08/2022	NF-E	47168	MAKRO ATACADISTA S.A	MATERIAL ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	13.105	241,66	-	241,66
5	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	2690143	L72 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	103,50	3,30	106,80
6	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	25092	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	55,80	9,34	65,14
7	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	15703	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	23,20	27,99	51,19
8	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	13878	TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	36,00	11,74	47,74
9	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	51517	LEITURA CAMPINAS D PEDRO	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	44,40	9,99	54,39
10	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	21670917	AMERICANAS S.A	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	38,83	3,99	42,82
11	25/08/2022	24/08/2022	RECIBO	919257	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2022	BOLETO	82.401	218,40	-	218,40
12	25/08/2022	24/08/2022	NFS-E	228540	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	BOLETO	82.402	178,00	-	178,00
13	25/08/2022	24/08/2022	NFS-E	225871	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 09/2022	BOLETO	82.403	525,00	-	525,00
14	31/08/2022	25/08/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 - PARCIAL	BOLETO	82.501	111,93	-	111,93
15	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.502	1.204,94	-	1.204,94
16	17/08/2022	25/08/2022	NFS-E	30	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇO DE OFICINEIRA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.503	1.068,75	-	1.068,75
17	17/08/2022	25/08/2022	NFS-E	3	RITA CRISTINA DE SOUZA 23979388890	SERVIÇO DE OFICINEIRA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.504	1.068,75	-	1.068,75
18	17/08/2022	25/08/2022	NFS-E	26	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707494899	SERVIÇO ORIENTADOR DE OFICINA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.505	1.068,75	-	1.068,75
19	17/08/2022	25/08/2022	NFS-E	15	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇO DE EDUCADORA CULTURA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.506	1.068,75	-	1.068,75
20	19/08/2022	25/08/2022	NFS-E	76	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128866	COORDENADOR 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.507	769,50	-	769,50
21	26/08/2022	29/08/2022	NF-E	58040	HIKARI PAPELARIA COM SUC LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.901	176,34	-	176,34
22	22/08/2022	29/08/2022	NF-E	25616	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.902	241,61	-	241,61
23	26/08/2022	30/08/2022	NF-E	312405	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	83.001	821,80	-	821,80
24	30/08/2022	30/08/2022	NF-E	25809	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	83.002	905,11	-	905,11
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									10.141,60	66,35	10.207,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE AGOSTO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	143,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GIOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	196,31
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	10.141,60
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	196,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	44,77
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	10.194,91
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	151,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	119,28
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	44,77
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	0,85
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	164,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	82.462,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	890,69
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	10.194,91
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	73.158,56
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	73.475,00

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015	129,96	129,96
2	31/08/22	31/08/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS (FRETE DOS LIVROS)	99.015	66,35	66,35
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/22	05/08/22		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113	66,00	66,00
2	25/08/22	25/08/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
3	25/08/22	25/08/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
4	25/08/22	25/08/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
5	25/08/22	25/08/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
6	25/08/22	25/08/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
7	30/08/22	30/08/22		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	13113	8,96	8,96
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/08/22	17/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		335,24	335,24
2	23/08/22	23/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		368,08	368,08
3	24/08/22	24/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		921,40	921,40
4	25/08/22	25/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		6.416,37	6.416,37
5	29/08/22	29/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		417,95	417,95
6	30/08/22	30/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		1.735,87	1.735,87
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							10.194,91	10.194,91

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	Extrato		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		890,69	890,69
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							890,69	890,69

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22			APLICAÇÃO POUpanÇA		44,77	44,77
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							44,77	44,77

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/08/22	26/08/22	Extrato		REALISTE MONETARIO BACEN		0,25	0,25
2	26/08/22	26/08/22	Extrato		JUROS		0,60	0,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							0,85	0,85

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)							-	-

São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro
Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)