

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA: 04 / 2022
Nº TERMO: -
TERMO ADITIVO: -
OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
CNPJ: 07.623.352/0001-42
ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Marotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP
Dados da Conta:
Conta: Corrente de Rensasse de Recurso. Poupanca e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 40078-5
Fonte de Recurso: Federal Parlamentar
Valor do Reasse: R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: DEZEMBRO DE 2022
Documento Vinculado:

D E S P E S A S

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		
1	01/12/2022	08/12/2022	NFS-E	333625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (Parcial)	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34		
2	30/11/2022	13/12/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NOVEMBRO/2022 (Parcial)	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45		
3	31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	2ª PARCELA - 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	121.501	688,83	-	688,83		
4	31/12/2022	16/12/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022 (Parcial)	BOLETO	115.638	183,12	-	183,12		
5	31/12/2022	16/12/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO (Parcial)	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45		
6	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	38	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.101	1.068,75	-	1.068,75		
7	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	8	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	SERVIÇOS DE COORDENADOR 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.102	1.068,75	-	1.068,75		
8	02/12/2022	21/12/2022	NFS-E	95	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.103	769,50	-	769,50		
9	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	22	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.104	1.068,75	-	1.068,75		
10	04/12/2022	21/12/2022	NFS-E	22	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.105	1.068,75	-	1.068,75		
11	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391611	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	BOLETO	122.106	183,29	-	183,29		
12	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391161	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 01/2023	BOLETO	122.107	566,28	-	566,28		
13	29/12/2022	21/12/2022	RECIBO	943823	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	BOLETO	122.108	228,80	-	228,80		
14	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.109	1.280,29	-	1.280,29		
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											8.420,35		8.420,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022	
	(+/-)
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	62,72
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)
	73,24
	109,00
	8.420,35
	109,00
	62,72

VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	8.466,63
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	35,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	333,40
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	73,24
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	2,37
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	409,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	45.958,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	459,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	8.466,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.951,42
SALDO TOTAL DISPONIVEL		38.396,19

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR		-	-
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/12/22	28/12/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015	109,00	109,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/22	05/12/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113	66,00	66,00
2	21/12/22	21/12/22			TAR DOC/TEED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
3	21/12/22	21/12/22			TAR DOC/TEED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
4	21/12/22	21/12/22			TAR DOC/TEED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
5	21/12/22	21/12/22			TARIFA PIX ENVIADO	13113	10,00	10,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	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	05/12/22	05/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		3,28	3,28
2	08/12/22	08/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		14,34	14,34
3	13/12/22	13/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		115,45	115,45
4	15/12/22	15/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		688,83	688,83
5	16/12/22	16/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		298,57	298,57
6	21/12/22	21/12/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		7.346,16	7.346,16
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22		Extrato	Rendimento Bruto Aplicação		459,43	459,43
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	73,24	73,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

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

RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/12/22	27/12/22	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,26	0,26
2	27/12/22	27/12/22			JUROS		0,61	0,61
3	30/12/22	30/12/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,44	0,44
4	30/12/22	30/12/22			JUROS		1,06	1,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)

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

São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023

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

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)