

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: 04/2022

Nº TERMO: 2022

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

OBJETO: GALIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

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

CNPJ: 07.623.352/001-42

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

Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso e conta Poupança

Conta: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 40078-5

Fonte de Recurso: EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL

R\$

Valor do Repasse

Data do Documento: JUNHO DE 2022

Parcela: JUNHO DE 2022

Data Recebimento:

Documento Vinculado:

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	24/06/2022	23/06/2022	RECIBO	906867	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	62301	10,40	-	10,40
2	24/06/2022	23/06/2022	NFS-E	168185	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2022	BOLETO	62302	178,00	-	178,00
3	24/06/2022	23/06/2022	NFS-E	168210	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 07/2022	BOLETO	62303	25,00	-	25,00
4	23/06/2022	23/06/2022	NF-E	45992	MAKRO ATACADISTA AS	ALIMENTOS	Transf. electronica	62304	247,00	-	247,00
5	30/06/2022	24/06/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO - 06/2022	Transf. electronica	62401	1.117,79	-	1.117,79
6	16/06/2022	24/06/2022	NFS-E	66	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	COORDENADOR - 06/2022	Transf. electronica	62402	769,50	-	769,50
7	19/06/2022	24/06/2022	NFS-E	1	RITA CRISTINA DE SOUZA 259793986990	OFICINEIRO - 06/2022	Transf. electronica	62403	1.068,75	-	1.068,75
8	16/06/2022	24/06/2022	NFS-E	11	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	EDUCADOR CULTURAL - 06/2022	Transf. electronica	62404	1.068,75	-	1.068,75
9	16/06/2022	24/06/2022	NFS-E	26	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	OFICINEIRO - 06/2022	Transf. electronica	62405	1.068,75	-	1.068,75
10	20/06/2022	24/06/2022	NFS-E	20	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707484899	ORIENTADOR DE OFICINA - 06/2022	Transf. electronica	62406	1.068,75	-	1.068,75
11	30/06/2022	24/06/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 06/2022 (PARCIAL)	BOLETO	62407	155,94	-	155,94
12	27/06/2022	29/06/2022	NF-E	308384	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	62901	1.456,65	-	1.456,65
13	29/06/2022	30/06/2022	NF-E	24901	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGOGICO/ESCRITORIO	BOLETO	63001	1.054,34	-	1.054,34
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											
									9.289,62	-	9.289,62

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JUNHO / 2022

	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	121,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	9.289,62
DESP. BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	121,00
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	500,00
K - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	10.110,77
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	321,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS POUPANCA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO CDB		PERÍODO DE JUNHO / 2022	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	100.348,00	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	500,00	
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	919,25	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	10.110,77	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	91.656,48	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	91.977,63	

REPASSSE				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1				
I - TOTAL - REPASSE				

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	13/06/22	13/06/22	ESP. DOC.	REEMBOLSO DE TARIFAS
2	30/06/22	30/06/22	EXTRATO	REEMBOLSO DE TARIFAS
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				

DESPESAS BANCARIAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	06/06/22	06/06/22	EXTRATO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
2	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO
3	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO
4	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO
5	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO
6	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	TARIFA PIX ENVIADO
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS				

APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	13/06/22	13/06/22	EXTRATO	Aplicação Financeira Automático
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO				

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	06/06/22	06/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
2	06/06/22	06/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
3	23/06/22	23/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
4	23/06/22	23/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
5	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
6	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
7	29/06/22	29/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
8	29/06/22	29/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
9	30/06/22	30/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
10	30/06/22	30/06/22	EXTRATO	BB RF CP EMPRESA AGIL
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS				

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA
1	06/06/22	06/06/22	EXTRATO	Rendimento Bruto Aplicação
2	23/06/22	23/06/22	EXTRATO	Rendimento Bruto Aplicação
3	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	Rendimento Bruto Aplicação
4	29/06/22	29/06/22	EXTRATO	Rendimento Bruto Aplicação

5	30/06/22	30/06/22	EXTRATO		Rendimento Bruto Aplicação	2,68	2,68
6	30/06/22	30/06/22	EXTRATO		Rendimento Bruto Aplicação	849,94	849,94
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						919,25	919,25

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					Aplicação Poupança - Provisão		-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO							-

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

RENDIMENTOS POUpanÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1					REM BASICA		-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							-

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

APLICAÇÃO RENDE FACIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							-

RESGATES RENDE FACIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							-

RENDIMENTOS RENDE FACIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							-

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

São José dos Campos, 18 de Setembro de 2023

Sara Lucia da Silva Farias Albuquerque

Sara Lucia da Silva Farias Albuquerque (Presidente)

Renato Cruz Leite

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)