

ÓRGÃO 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: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

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

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso. Poudanica e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 40078-5

Fonte de Recurso: Federal Parlamentar

Valor do Rpsase R\$

Data do Documento: Data Recebimento: NOVENBRRO DE 2022

Parcela:

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	04/11/2022	03/11/2022	NF-E	9115	GRANPLAS MAGAZINE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.301	143,99	-	143,99
2	04/11/2022	03/11/2022	NF-E	162	PERCEU DOUGLAS DE OLIVEIRA MATTAS 40609180835	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.302	719,40	-	719,40
3	23/11/2022	03/11/2022	NF-E	6720	LIVRARIA POESIA E ARTE EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.303	46,90	-	46,90
4	23/11/2022	03/11/2022	NF-E	1045	JL COMERCIO DE LIVROS DISCOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.303	58,78	-	58,78
5	04/11/2022	03/11/2022	NF-E	490197	MAGAZINE LUIZAS AS	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.304	123,41	-	123,41
6	05/11/2022	04/11/2022	NF-E	1367834	SARRUF S.A	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.401	285,85	-	285,85
7	01/11/2022	09/11/2022	NF-E	328997	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 11/2022	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
8	09/11/2022	09/11/2022	NF-E	26979	LOJA DA LOJA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA LOJA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	110.901	272,60	-	272,60
9	30/11/2022	14/11/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	TRANSFERÊNCIA	114.401	690,55	-	690,55
10	31/10/2022	16/11/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45
11	18/11/2022	18/11/2022	NF-E	49341	MAKRO ATACADISTA S.A	ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	111.801	248,63	-	248,63
12	23/11/2022	23/11/2022	NF-E	26986	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	112.301	124,15	-	124,15
13	25/11/2022	24/11/2022	NF-E	344244	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	112.401	183,29	-	183,29
14	25/11/2022	24/11/2022	NF-E	344568	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 12/2022	BOLETO	112.402	437,58	-	437,58
15	25/11/2022	24/11/2022	RECIBO	938707	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	BOLETO	112.403	176,80	-	176,80
16	30/11/2022	25/11/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	173,22	-	173,22
17	30/11/2022	25/11/2022	HOLENTE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALÁRIO NOVEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	112.501	1.280,29	-	1.280,29
18	16/11/2022	25/11/2022	NF-E-S	90	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142128866	SERVIÇOS DE COORDENADOR 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.502	769,50	-	769,50
19	15/11/2022	25/11/2022	NF-E-E	35	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.503	1.068,75	-	1.068,75
20	16/11/2022	25/11/2022	NF-E-E	20	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.504	1.068,75	-	1.068,75
21	15/11/2022	25/11/2022	NF-E-E	19	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.505	1.068,75	-	1.068,75
22	16/11/2022	25/11/2022	NF-E-E	7	RITA CRISTINA DE SOUZA 25979386990	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.506	1.068,75	-	1.068,75

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

10.129,73

10.129,73

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		53,89
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOIÇÕES - (GLSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		132,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		10.129,73
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		132,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
X - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISAO	(-)		69,28
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		10.207,84
X - RESGATES DE POUÇANÇA PROVISAO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		62,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUÇANÇA			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUÇANÇA PROVISAO	(+)		262,46
IX - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISAO	(+)		69,28
XI - RENDIMENTOS DE POUÇANÇA PROVISAO	(+)		1,66
X - RESGATE DE POUÇANÇA PROVISAO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF- IR- ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUÇANÇA PROVISAO	(+)		333,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		55.857,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)		508,89
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF- IR- ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		10.207,84
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		45.958,62
SALDO TOTAL DISPONIVEL			46.354,74

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	30/11/22	30/11/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015	132,00	132,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/22	07/11/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113	66,00	66,00
2	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
3	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
4	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
5	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
6	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
7	25/11/22	25/11/22			TAR DOCTED ELETRONICO	13113	11,00	11,00
III - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.038,59	1.038,59
2	04/11/22	04/11/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL		285,85	285,85
3	07/11/22	07/11/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL		66,00	66,00
4	08/11/22	08/11/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL		14,34	14,34

5	09/11/22	09/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		272,60	272,60
6	14/11/22	14/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		680,55	680,55
7	16/11/22	16/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		115,45	115,45
8	18/11/22	18/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		248,63	248,63
9	23/11/22	23/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		124,15	124,15
10	24/11/22	24/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		797,67	797,67
11	29/11/22	29/11/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		6.564,01	6.564,01
V - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						10.207,84	10.207,84

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação		508,89	508,89
VI - TOTAL DE RENDIMENTOS							508,89	508,89

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	30/11/22	30/11/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	69,28	69,28
VIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							69,28	69,28

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/11/22		Extrato		REALISTE MONETARIO BACEN		0,14	0,14
2	25/11/22		Extrato		JUROS		0,61	0,61
3	30/11/22		Extrato		REALISTE MONETARIO BACEN		0,21	0,21
4	30/11/22		Extrato		JUROS		0,70	0,70
X - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1,66	1,66

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

São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023

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

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)