

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 Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP
Dados da Conta:
Conta: Corrente de Repasse de Recurso. Poupanca e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 40078-5
Fonte de Recurso: Federal Parlamentar
Valor do Repasse: R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: SETEMBRO 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 | 02/09/2022 | 09/09/2022 | NFS-E | 319450 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA | PLANO ODONTOLÓGICO 09/2022 -PARCIAL | BOLETO | 115.638 | 14,34 | - | 14,34 | |
| 2 | 31/08/2022 | 19/09/2022 | DARF | - | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | INSS AGOSTO 2022 - PARCIAL | BOLETO | 115.638 | 107,74 | - | 107,74 | |
| 3 | 23/09/2022 | 22/09/2022 | RECIBO | 925619 | CONSORCIO 123 | VALE TRANSPORTE 10/2022 | BOLETO | 92.201 | 187,20 | - | 187,20 | |
| 4 | 23/09/2022 | 22/09/2022 | NFS-E | 259735 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022 | BOLETO | 92.202 | 188,58 | - | 188,58 | |
| 5 | 23/09/2022 | 22/09/2022 | NFS-E | 259918 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA | VALE REFEIÇÃO 10/2022 | BOLETO | 92.203 | 453,17 | - | 453,17 | |
| 6 | 30/09/2022 | 23/09/2022 | GRF | - | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTs 09/2022 - PARCIAL | BOLETO | 115.638 | 118,78 | - | 118,78 | |
| 7 | 14/09/2022 | 23/09/2022 | NF-E | 80 | CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866 | COORDENADOR 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.301 | 769,50 | - | 769,50 | |
| 8 | 13/09/2022 | 23/09/2022 | NFS-E | 4 | RITA CRISTINA DE SOUZA 25979386890 | SERVIÇO DE OFICINEIRA 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.302 | 1.068,75 | - | 1.068,75 | |
| 9 | 12/09/2022 | 23/09/2022 | NFS-E | 16 | ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808 | SERVIÇO DE EDUCADORA CULTURA 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.303 | 1.068,75 | - | 1.068,75 | |
| 10 | 14/09/2022 | 23/09/2022 | NFS-E | 29 | LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707494899 | SERVIÇO DE ORIENTADOR DE OFICINA 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.304 | 1.068,75 | - | 1.068,75 | |
| 11 | 12/09/2022 | 23/09/2022 | NFS-E | 31 | ADRIANA PINTO SOARES 07168476718 | SERVIÇO DE OFICINEIRA 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.305 | 1.068,75 | - | 1.068,75 | |
| 12 | 30/09/2022 | 23/09/2022 | HOLERITE | - | GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | SALÁRIO 09/2022 | TRANSFERÊNCIA | 92.306 | 1.280,29 | - | 1.280,29 | |
| 13 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | NF-E | 48055 | MAKRO ATACADISTA S.A | MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO | TRANSFERÊNCIA | 92.801 | 248,71 | - | 248,71 | |
| 14 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | NF-E | 52637 | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA (GENESIS) | MATERIAL PEDAGÓGICO | TRANSFERÊNCIA | 92.802 | 512,18 | - | 512,18 | |
| 15 | 28/09/2022 | 28/09/2022 | NF-E | 58071 | HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME | MATERIAL PEDAGÓGICO | TRANSFERÊNCIA | 92.803 | 247,88 | - | 247,88 | |
| 16 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | NF-E | 314610 | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | MATERIAL PEDAGÓGICO | TRANSFERÊNCIA | 92.901 | 981,00 | - | 981,00 | |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9.384,37 | | | 9.384,37 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE | | | |
|---|-------|-------|---------------|
| PERÍODO DE SETEMBRO / 2022 | | | |
| | (+/-) | (+/-) | |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | | | 151,54 |
| I - CREDITO REPASSE | (+) | | - |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) | (-) | | 117,53 |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS | (-) | | 9.384,37 |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS | (-) | | 117,53 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | | - |
| IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVISAO | (-) | | 47,51 |
| VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | | 9.350,36 |
| X - RESGATES DE POUAPANÇA PROVISAO | (+) | | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE | | | 70,02 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA | | PERÍODO DE SETEMBRO / 2022 | |
|--|-----|----------------------------|--|
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO | (+) | 164,90 | |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO | (+) | 47,51 | |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO | (+) | 1,12 | |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO | (-) | - | |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - | |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO | (+) | 213,53 | |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO | | | |
| PERÍODO DE SETEMBRO / 2022 | | | |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO | (+) | 73.158,56 | |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (+) | - | |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (+) | 724,73 | |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - | |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (-) | 9.350,36 | |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO | (+) | 64.532,93 | |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL | | 64.816,48 | |

| REPASSSE | | | |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. |
| 1 | 30/09/22 | 30/09/22 | Extrato |
| I - TOTAL - REPASSE | | | |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 31/08/22 | 31/08/22 | BANCO DO BRASIL |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO | | | |

| DESPESAS BANCARIAS | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 05/09/22 | 05/09/22 | EXTRATO |
| 2 | 23/09/22 | 23/09/22 | EXTRATO |
| 3 | 23/09/22 | 23/09/22 | EXTRATO |
| 4 | 23/09/22 | 23/09/22 | EXTRATO |
| 5 | 28/09/22 | 28/09/22 | EXTRATO |
| 6 | 29/09/22 | 29/09/22 | EXTRATO |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS | | | |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | | | |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO | | | |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 19/09/22 | 19/09/22 | BB RF CP EMPRESA AGIL |
| 2 | 22/09/22 | 22/09/22 | BB RE CP EMPRESA AGIL |
| 3 | 23/09/22 | 23/09/22 | BB RE CP EMPRESA AGIL |
| 4 | 28/09/22 | 28/09/22 | BB RF CP EMPRESA AGIL |
| 5 | 29/09/22 | 29/09/22 | BB RF CP EMPRESA AGIL |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS | | | |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1 | 30/09/22 | 30/09/22 | Extrato |
| 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 | | | | | | |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | | | | | | | IRRFF | - | - |

| APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL | |
| 1 | 30/09/22 | 30/09/22 | Extrato | | | | 47,51 | 47,51 | |
| IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | Aplicação Poupança - Provisão | 47,51 | 47,51 |

| 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 | 27/09/22 | 27/09/22 | | | REALUSTE MONETARIO BACEN | | 0,22 | 0,22 | |
| 2 | 27/09/22 | 27/09/22 | | | JUROS | | 0,60 | 0,60 | |
| 3 | 30/09/22 | 30/09/22 | | | REALUSTE MONETARIO BACEN | | 0,08 | 0,08 | |
| 4 | 30/09/22 | 30/09/22 | | | JUROS | | 0,22 | 0,22 | |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO | | | | | | | | 1,12 | 1,12 |

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

São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023

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

Renato Cruz Leite
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)