

UNIVERSIDADE: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração

TIPO DE CONCESSÃO: Nº TERMO: 35/2018

LEI AUTORIZADORA: Nº TERMO: 3

OBJETO: 3
 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
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Marotto Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Conta: Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 40078-5

Fonte de Recurso: R\$

Valor do Repasse: Parcela única

Data do Documento: Parcela única

Parcela: Parcela única

Documento Vinculado: Parcela única

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	13.105	1.425,65	-	1.425,65
2	12/07/2022	12/07/2022	NF-E	46409	MACRO ATACADISTAS	ALIMENTOS	TRANSFERÊNCIA	13.105	246,35	-	246,35
3	18/07/2022	18/07/2022	GPS	-	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS JUNHO (PARCIAL)	BOLETO	13.105	157,25	-	157,25
4	23/07/2022	22/07/2022	NF-E	194571	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEREÇÃO - 08/2022	BOLETO	13.105	450,00	-	450,00
5	23/07/2022	22/07/2022	NF-E	194230	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2022	BOLETO	13.105	178,00	-	178,00
6	25/07/2022	22/07/2022	RECIBO	912562	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2022	BOLETO	13.105	187,20	-	187,20
7	25/07/2022	25/07/2022	GRF	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 07/2022 (Parcial)	BOLETO	13.105	142,29	-	142,29
8	26/07/2022	25/07/2022	NF-E	1357846	SARRUF S/A	MATERIA ESCRITORIO	BOLETO	13.105	217,82	-	217,82
9	25/07/2022	25/07/2022	HOLERITE	-	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	SALARIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	197,20	-	197,20
10	05/07/2022	25/07/2022	NF-E	70	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	COORDENADOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	769,50	-	769,50
11	08/07/2022	25/07/2022	NF-E	22	LUCIANA APARECIDA RIBEIRO DO PRADO 36707494899	ORIENTADOR DE OFICINA - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	1.068,75	-	1.068,75
12	07/07/2022	25/07/2022	NF-E	27	ADRIANA PINTO SOARES 07168479718	OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	1.068,75	-	1.068,75
13	07/07/2022	25/07/2022	NF-E	12	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	EDUCADOR CULTURAL - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	1.068,75	-	1.068,75
14	07/07/2022	25/07/2022	NF-E	2	RITA CRISTINA DE SOUZA 259793868990	OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13.105	897,10	-	897,10
15	20/07/2022	28/07/2022	NF-E	309998	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	13.105	1.560,95	-	1.560,95
16	20/07/2022	28/07/2022	NF-E	25407	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGICO	BOLETO	13.105	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									10.504,31	-	10.504,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE JULHO / 2022

PERÍODO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	308,33
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	529,67
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	10.504,31
IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	143,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	91,021,45
IX - APLICAÇÕES POUAPANÇA PROVISAO	(-)	119,28
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	101,093,04
X - RESGATES DE POUAPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	143,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUAPANÇA PERÍODO DE JULHO / 2022		

SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	119,28
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)	119,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	90.500,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	91.021,45
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	101.093,04
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	80.428,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERIODO DE JULHO / 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	(+)	-

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22						
2	29/07/22	29/07/22			REEMBOLSO DE FERIAS GABRIELA	99 015	386,67	113,50
					REEMBOLSO DE TARIFAS	99 015	143,00	143,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/07/22	06/07/22						
2	25/07/22	25/07/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13 113	66,00	66,00
3	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
4	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
5	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
6	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
7	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
8	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13 113	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
DESPESAS BANCARIAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/22	05/07/22						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22						
2	01/07/22	01/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	12,82	12,82
3	01/07/22	01/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	1.000,00	1.000,00
4	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	13,28	13,28
5	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	500,00	500,00
6	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	3,36	3,36
7	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	89.000,00	89.000,00
8	06/07/22	06/07/22			RESGATE BB CDB DI	14060	1.263,80	1.263,80
9	12/07/22	12/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		24,84	24,84
10	18/07/22	18/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		246,35	246,35
11	22/07/22	22/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		157,25	157,25
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								

