

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento		
LEI AUTORIZADORA:			
Nº TERMO:	06/24		
TERMO ADITIVO:	-		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.		
EXERCÍCIO:	2024		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins		
CNPJ:	07.623.352/0001-42		
ENDEREÇO COMPLETO:	Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 – Urbanova / São José dos Campos / SP		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso e Aplicação		
Banco:	do Brasil		
Agência:	2513-5		
Nº da Conta:	22709-9		
Fonte de Recurso:	Municipal		
Valor do Repasse	R\$	31.330,60	
Data do Documento:	01/04/2024	Data Recebimento:	29/04/2024
Parcela:	ABRIL DE 2024 - Municipal		
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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	24/03/2024	04/04/2024	NFS-e	6	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 03/2024	TRANSFERÊNCIA	553574000043943	4.860,00	-	4.860,00
2	24/03/2024	04/04/2024	NFS-e	7	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 03/2024	TRANSFERÊNCIA	553574000043943	2.520,00	-	2.520,00
3	25/03/2024	04/04/2024	NFS-e	6	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40401	1.000,00	-	1.000,00
4	25/03/2024	04/04/2024	NFS-e	11	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40402	2.520,00	-	2.520,00
5	21/03/2024	04/04/2024	NFS-e	13	ALINE LEITE OLIVEIRA 33424366897	SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40403	1.800,00	-	1.800,00
6	22/03/2024	04/04/2024	NFS-e	11	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40404	2.520,00	-	2.520,00
7	25/03/2024	04/04/2024	NFS-e	4	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40405	2.520,00	-	2.520,00
8	25/03/2024	04/04/2024	NFS-e	22	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40406	2.520,00	-	2.520,00
9	23/03/2024	04/04/2024	NFS-e	14	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40407	2.520,00	-	2.520,00
10	25/03/2024	04/04/2024	NFS-e	19	27807108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40408	1.800,00	-	1.800,00
11	26/03/2024	04/04/2024	NFS-e	12	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 03/2024	TRANSFERÊNCIA	40409	1.800,00	-	1.800,00
12	03/04/2024	05/04/2024	NFE	003	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	40501	580,00	-	580,00
13	15/04/2024	18/04/2024	NFS-e	5918	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 03/2024	PIX	41801	400,00	-	400,00
14	30/04/2024	30/04/2024	NFE	8612	BIGNOTTO E COMMERCE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	43001	269,35	-	269,35
15	29/04/2024	30/04/2024	NFE	6	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	43002	2.320,00	-	2.320,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									29.949,35	-	29.949,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	31.330,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	348,70
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	29.949,35
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	32.028,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	30.298,05
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	64.675,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	32.028,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	52,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	30.298,05
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	66.457,39
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	(+)	66.457,39

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/04/24	29/04/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	31.330,60	31.330,60
I - TOTAL - REPASSE							31.330,60	31.330,60

ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 05/03/2024	100.920.800.072.642	84,00	84,00
2	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 06/03/2024	100.920.800.072.642	60,00	60,00
3	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 07/03/2024	100.920.800.072.642	12,00	12,00
4	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 14/02/2024	100.920.800.072.643	72,00	72,00
5	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 11/03/2024	100.920.800.072.643	72,00	72,00
6	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 12/03/2024	100.920.800.072.644	9,50	9,50
7	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 21/03/2024	100.920.800.072.644	31,28	31,28
8	01/04/24	01/04/24	Extrato		ESTORNO COBRANÇA TARIFA DE 22/03/2024	100.920.800.072.644	7,92	7,92
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							348,70	348,70

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DOC/TED ELETRONICO			-
2								-
3								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.903	697,40	697,40
2	29/04/24	29/04/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.903	31.330,60	31.330,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							32.028,00	32.028,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/24	02/04/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	348,70	348,70
2	04/04/24	04/04/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	26.380,00	26.380,00
3	05/04/24	05/04/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	580,00	580,00
4	18/04/24	18/04/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	400,00	400,00
5	30/04/24	30/04/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.589,35	2.589,35
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							30.298,05	30.298,05

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		52,05	52,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							52,05	52,05

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

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)