

ÓRGÃO 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:	06/05/2024	Data Recebimento:	06/05/2024
Parcela:	MAIO 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	25/04/2024	06/05/2024	NFS-e	10	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 04/2024	TRANSFERÊNCIA	553574000043943	4.860,00	-	4.860,00
2	25/04/2024	06/05/2024	NFS-e	9	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 04/2024	TRANSFERÊNCIA	553574000043943	2.520,00	-	2.520,00
3	30/04/2024	06/05/2024	NFS-e	9	53.043.796 WALDEMIRO PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 04/2024	PIX	50601	1.000,00	-	1.000,00
4	25/04/2024	06/05/2024	NFS-e	14	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50602	2.520,00	-	2.520,00
5	24/04/2024	06/05/2024	NFS-e	15	ALINE LEITE OLIVEIRA 33424366897	SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50603	1.800,00	-	1.800,00
6	23/04/2024	06/05/2024	NFS-e	14	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50604	2.520,00	-	2.520,00
7	21/04/2024	06/05/2024	NFS-e	24	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50605	2.520,00	-	2.520,00
8	18/04/2024	06/05/2024	NFS-e	5	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50606	2.520,00	-	2.520,00
9	18/04/2024	06/05/2024	NFS-e	15	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50607	2.520,00	-	2.520,00
10	23/04/2024	06/05/2024	NFS-e	14	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50608	1.800,00	-	1.800,00
11	26/04/2024	06/05/2024	NFS-e	23	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 04/2024	TRANSFERÊNCIA	50609	1.800,00	-	1.800,00
12	15/05/2024	16/05/2024	NFE	008	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	51601	1.160,00	-	1.160,00
13	16/05/2024	20/05/2024	NFS-e	6111	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 04/2024	PIX	52001	400,00	-	400,00
14	28/05/2024	28/05/2024	EXTRATO	0	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS EFETUADAS EM ABRIL DE 202	TRANSFERÊNCIA	550.175.000.115.638	-	348,70	348,70
15	28/05/2024	28/05/2024	NFE	10	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	52801	1.160,00	-	1.160,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									29.100,00	348,70	29.448,70

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	31.330,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	29.100,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	348,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	4.950,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	3.068,70
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	66.457,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.950,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	128,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	3.068,70
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	68.467,41
SALDO DISPONIVEL TOTAL	(+)	68.467,41

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24			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			Extrato				-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.903	4.950,60	4.950,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							4.950,60	4.950,60

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/24	16/05/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.160,00	1.160,00
2	20/05/24	20/05/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	400,00	400,00
3	28/05/24	28/05/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.508,70	1.508,70
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							3.068,70	3.068,70

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		128,12	128,12
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							128,12	128,12

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, 31 de Maio de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeirol (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)