

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\$34.330,60

Data do Documento:

05/06/2024

Data Recebimento:

05/06/2024

Parcela:

JUNHO 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	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	11	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 05/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	4.860,00	-	4.860,00
2	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	12	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 05/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	2.520,00	-	2.520,00
3	04/06/2024	05/06/2024	NFS-e	11	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 05/2024	PIX	60501	1.000,00	-	1.000,00
4	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	18	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60502	2.520,00	-	2.520,00
5	04/06/2024	05/06/2024	NFS-e	19	ALINE LEITE OLIVEIRA 33424366897	SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60503	1.800,00	-	1.800,00
6	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	16	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60504	2.520,00	-	2.520,00
7	04/06/2024	05/06/2024	NFS-e	6	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60505	2.520,00	-	2.520,00
8	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	16	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60506	2.520,00	-	2.520,00
9	01/06/2024	05/06/2024	NFS-e	16	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60507	1.800,00	-	1.800,00
10	03/06/2024	05/06/2024	NFS-e	26	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60508	1.800,00	-	1.800,00
11	04/06/2024	06/06/2024	NFS-e	26	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 05/2024	TRANSFERÊNCIA	60601	2.520,00	-	2.520,00
12	14/06/2024	17/06/2024	NFE	21	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇOS DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO 06/2024	TRANSFERÊNCIA	61701	2.520,00	-	2.520,00
13	18/06/2024	19/06/2024	NFS-e	6263	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 05/2024	PIX	61901	400,00	-	400,00
14	14/06/2024	19/06/2024	NFS-e	21	ALINE LEITE OLIVEIRA 33424366897	SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL 06/2024	TRANSFERÊNCIA	61902	1.800,00	-	1.800,00
15	18/06/2024	21/06/2024	NFE	13	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	62101	1.160,00	-	1.160,00
16	26/06/2024	27/06/2024	NFE	16	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	62701	1.160,00	-	1.160,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									33.420,00	-	33.420,00

Página 1 de 3

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	34.330,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	33.420,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	34.330,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	33.420,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	68.467,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	34.330,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	60,58
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	33.420,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	69.438,59
SALDO DISPONIVEL TOTAL	(+)	69.438,59

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/06/24	10/06/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	34.330,60	34.330,60
I - TOTAL - REPASSE							34.330,60	34.330,60

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	10/06/24	10/06/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.903	34.330,60	34.330,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							34.330,60	34.330,60

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/24	05/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	23.860,00	23.860,00
2	06/06/24	06/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.520,00	2.520,00
3	17/06/24	17/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.520,00	2.520,00
4	19/06/24	19/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.200,00	2.200,00
5	21/06/24	21/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.160,00	1.160,00
6	27/06/24	27/06/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.160,00	1.160,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							33.420,00	33.420,00

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/24	28/06/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		60,58	60,58
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>60,58</u>	<u>60,58</u>
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)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 28 de Junho de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiرو (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)