

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:	04/07/2024	Data Recebimento:	05/07/2024
Parcela:	JULHO 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	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	14	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 06/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	4.860,00	-	4.860,00
2	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	15	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 06/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	2.520,00	-	2.520,00
3	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	17	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.401	2.520,00	-	2.520,00
4	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	30	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.402	1.800,00	-	1.800,00
5	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	18	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.403	1.800,00	-	1.800,00
6	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	17	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.404	2.520,00	-	2.520,00
7	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	31	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.405	2.520,00	-	2.520,00
8	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	7	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 06/2024	TRANSFERÊNCIA	70.406	2.520,00	-	2.520,00
9	01/07/2024	04/07/2024	NFS-e	13	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 06/2024	PIX	70.407	1.000,00	-	1.000,00
10	05/07/2024	10/07/2024	NFE	3036	DONABELLA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	PIX	71.001	2.025,00	-	2.025,00
11	16/07/2024	18/07/2024	NFS-e	6378	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 06/2024	PIX	71801	400,00	-	400,00
12	23/07/2024	24/07/2024	CT-E	10578	VIAÇÃO JACARÉI LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE - ATIVIDADE CULTURAL EXTERNA	PIX	72401	2.150,00	-	2.150,00
13	23/07/2024	24/07/2024	CT-E	10579	VIAÇÃO JACARÉI LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE - ATIVIDADE CULTURAL EXTERNA	PIX	72402	2.150,00	-	2.150,00
14	23/07/2024	25/07/2024	NFE	22	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	ALIMENTAÇÃO	PIX	72501	1.080,00	-	1.080,00
15	22/07/2024	25/07/2024	NFE	3050	DONABELLA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	PIX	72502	1.125,00	-	1.125,00
16	25/07/2024	25/07/2024	NFS-e	6	SILVIA HELENA NUNES DO NASCIMENTO	GUIA TURISTICO - ATIVIDADE CULTURAL EXTERNA	PIX	72503	500,00	-	500,00
17	24/07/2024	26/07/2024	NFS-e	1	KEISY SANTOS GONZALEZ 36948258867	GUIA TURISTICO - ATIVIDADE CULTURAL EXTERNA	PIX	72601	500,00	-	500,00
18	30/07/2024	31/07/2024	NFE	3055	DONABELLA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	PIX	73101	355,00	-	355,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									32.345,00	-	32.345,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	31.330,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	32.345,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	31.330,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	32.345,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	69.438,59
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	31.330,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	135,78
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	32.345,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	68.559,97
SALDO DISPONIVEL TOTAL	(+)	68.559,97

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/24	05/07/24			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	05/07/24	05/07/24	Extrato		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9.903	31.330,60	31.330,60
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							31.330,60	31.330,60

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/07/24	04/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	22.060,00	22.060,00
2	10/07/24	10/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.025,00	2.025,00
3	18/07/24	18/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	400,00	400,00
4	24/07/24	24/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	4.300,00	4.300,00
5	25/07/24	25/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	2.705,00	2.705,00
6	26/07/24	26/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	500,00	500,00
7	31/07/24	31/07/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	355,00	355,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							32.345,00	32.345,00

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		135,78	135,78
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							135,78	135,78

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 Julho de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeirol (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)