

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:

05/08/2024

Data Recebimento:

05/08/2024

Parcela:

AGOSTO 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	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	19	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 07/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	2.520,00	-	2.520,00
2	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	18	ANA CAROLINA FARIAS A TAVARES 29326183858	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 07/2024	TRANSFERÊNCIA	553.574.000.043.943	4.860,00	-	4.860,00
3	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	15	53.043.796 WALDEMIR PINTO DA MOTA JUNIOR	DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS REF. A OFICINA 07/2024	PIX	80.501	1.000,00	-	1.000,00
4	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	8	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.502	2.520,00	-	2.520,00
5	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	21	IARA DA SILVA CARACAS GRUNEWALD PSICOLOGIA	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DE PAIS 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.503	2.520,00	-	2.520,00
6	02/08/2024	05/08/2024	NFS-e	19	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.504	1.800,00	-	1.800,00
7	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	18	ANA LUCIA DE ALMEIDA MENEZES 31793784841	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.505	2.520,00	-	2.520,00
8	02/08/2024	05/08/2024	NFS-e	34	JULIA RODSTEIN RODRIGUES 39518902828	SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.506	2.520,00	-	2.520,00
9	02/08/2024	05/08/2024	NFS-e	32	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.507	1.800,00	-	1.800,00
10	01/08/2024	05/08/2024	NFS-e	8	NILZA SOUZA SILVA GATTO 08465196826	SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.508	1.800,00	-	1.800,00
11	02/08/2024	15/08/2024	NFS-e	21	RÔMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO 07/2024	TRANSFERÊNCIA	80.509	2.520,00	-	400,00
12	31/07/2024	19/08/2024	DCTFWEB	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF REF. PESSOA FÍSICA - GUIA TURÍSTICO 07/2024	GUIA	81.501	125,00	-	125,00
13	19/08/2024	19/08/2024	NFS-e	6532	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 07/2024	PIX	81.901	400,00	-	400,00
14	23/08/2024	26/08/2024	NFE	28	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	ALIMENTAÇÃO	PIX	82.601	1.080,00	-	1.080,00
15	30/08/2024	30/08/2024	NFE	985	I9 DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E EQUIP DE SEGURANÇA	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	PIX	83.001	299,40	-	299,40
16	30/08/2024	30/08/2024	NFE	70840	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	83.002	210,40	-	210,40
17	29/08/2024	30/08/2024	NFE	30	47.511.926 MARCELO JOSE DO NASCIMENTO	ALIMENTAÇÃO	PIX	83.003	1.080,00	-	1.080,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									29.574,80	-	29.574,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	31.330,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	29.574,80
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	4.950,60
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	3.194,80
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	68.559,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.950,60
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	144,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	3.194,80
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	70.460,23
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	(+)	70.460,23

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24			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	05/08/24	05/08/24	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	15/08/24	15/08/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	125,00	125,00
2	19/08/24	19/08/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	400,00	400,00
3	26/08/24	26/08/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.080,00	1.080,00
4	30/08/24	30/08/24	Extrato		RESGATE AUTOM	9.903	1.589,80	1.589,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							3.194,80	3.194,80

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/08/24	30/08/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		144,46	144,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							144,46	144,46
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 Agosto de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias AzibeirolDiretora - Presidente

Renato Cruz Leite lDiretor Financeiro