

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDERECO COMPLETO:
Dados da Conta:
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Valor do Rbasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Fomento
04 / 2022
Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
2022
GAIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
07.623.352/0001-42
Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL
RS
Data Recebimento:
AGOSTO DE 2022

D E S P E S A S											
Item	Competência/missão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/07/2022	08/08/2022	NF-E	310842	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 07/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
2	02/08/2022	08/08/2022	NF-E	312252	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 08/2022 PARCIAL	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
3	31/07/2022	17/08/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS JULHO 2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	141,90	-	141,90
4	17/08/2022	17/08/2022	NF-E	47168	MAKRO ATACADISTA S.A	MATERIAL ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	13.105	241,66	-	241,66
5	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	2690143	LIT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	103,50	3,30	106,80
6	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	25092	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	55,80	9,34	65,14
7	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	15703	WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	23,20	27,99	51,19
8	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	13678	TAMOIOS DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	36,00	11,74	47,74
9	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	51517	LEITURA CAMPINAS D PEDRO	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	44,40	9,99	54,39
10	24/08/2022	23/08/2022	NF-E	21670917	AMERICANAS S.A	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.301	38,83	3,99	42,82
11	25/08/2022	24/08/2022	RECIBO	919257	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2022	BOLETO	82.401	218,40	-	218,40
12	25/08/2022	24/08/2022	NF-E	226540	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2022	BOLETO	82.402	178,00	-	178,00
13	25/08/2022	24/08/2022	NF-E	225871	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 09/2022	BOLETO	82.403	525,00	-	525,00
14	31/08/2022	25/08/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2022 - PARCIAL	BOLETO	82.501	111,93	-	111,93
15	31/08/2022	25/08/2022	HOLERITE	-	[REDACTED]	SALÁRIO 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.502	1.204,94	-	1.204,94
16	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	30		SERVIÇO DE OFICINEIRA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.503	1.068,75	-	1.068,75
17	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	3		SERVIÇO DE OFICINEIRA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.504	1.068,75	-	1.068,75
18	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	26		SERVIÇO ORIENTADOR DE OFICINA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.505	1.068,75	-	1.068,75
19	17/08/2022	25/08/2022	NF-E	15		SERVIÇO DE EDUCADORA CULTURA 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.506	1.068,75	-	1.068,75
20	19/08/2022	25/08/2022	NF-E	76	COORDENADOR 08/2022	TRANSFERÊNCIA	82.507	769,50	-	769,50	
21	26/08/2022	29/08/2022	NF-E	58040	[REDACTED]	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.901	176,34	-	176,34
22	22/08/2022	29/08/2022	NF-E	25616		MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	82.902	241,61	-	241,61
23	26/08/2022	30/08/2022	NF-E	312405		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	BOLETO	83.001	821,80	-	821,80
24	30/08/2022	30/08/2022	NF-E	25809	[REDACTED]	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	83.002	905,11	-	905,11
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									10.141,60	66,35	10.207,95

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE AGOSTO / 2022	

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	143,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GILOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	196,31
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	10.141,60
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	196,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	44,77
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	10.194,91
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	151,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)	119,28
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	44,77
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	0,85
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)	164,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	82.462,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	890,69
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	10.194,91
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	73.158,56
SALDO TOTAL DISPONIVEL		73.475,00

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR		-	-
- TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015	129,96	129,96
2	31/08/22	31/08/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS (FRETE DOS LIVROS)	99.015	66,35	66,35
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113	66,00	66,00
2	25/08/22	25/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
3	25/08/22	25/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
4	25/08/22	25/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
5	25/08/22	25/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
6	25/08/22	25/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEED ELETRÔNICO	13113	11,00	11,00
7	30/08/22	30/08/22	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	13113	8,96	8,96
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	17/08/22	17/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		335,24	335,24	
2	23/08/22	23/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		368,08	368,08	
3	24/08/22	24/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		921,40	921,40	
4	25/08/22	25/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		6.416,37	6.416,37	
5	29/08/22	29/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		417,95	417,95	
6	30/08/22	30/08/22			BB RF CP EMPRESA AGIL		1.735,87	1.735,87	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							10.194,91	10.194,91	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/22	31/08/22	Extrato		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		890,69	890,69	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							890,69	890,69	
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)							-	-	
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/22	31/08/22			APLICAÇÃO POUPANÇA		44,77	44,77	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							44,77	44,77	
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	26/08/22	26/08/22	Extrato		REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		0,25	0,25	
2	26/08/22	26/08/22	Extrato		JUROS		0,60	0,60	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							0,85	0,85	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR		-	-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-	

São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)