

ORGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TIPO DE CONCESSÃO:
Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA:
04 / 2022

Nº TERMO:
-

TERMO ADITIVO:
-

OBJETO:
Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

EXERCÍCIO:
2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ:
07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO:
Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Federal Parlamentar

Valor do Recasso
R\$

Data do Documento:
Data Recebimento:
DEZEMBRO DE 2022

Parcela:
-

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/12/2022	08/12/2022	NFS-E	333625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (Parcial)	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
2	30/11/2022	13/12/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS NOVENBRO/2022 (Parcial)	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45
3	31/12/2022	15/12/2022	HOLERITE	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2º PARCELA - 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	121.501	688,83	-	688,83
4	31/12/2022	16/12/2022	GRF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS 12/2022 (Parcial)	BOLETO	115.638	183,12	-	183,12
5	31/12/2022	16/12/2022	DARF	-	INSS 13º SALÁRIO (Parcial)	SERVIÇOS DE OFICINEIRA 12/2022	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45
6	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	38		SERVIÇOS DE COORDENADOR 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.101	1.068,75	-	1.068,75
7	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	8		SERVIÇOS DE OFICINEIRA 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.102	1.068,75	-	1.068,75
8	02/12/2022	21/12/2022	NF-E	95		SERVIÇOS DE COORDENADOR 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.103	769,50	-	769,50
9	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	22		SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.104	1.068,75	-	1.068,75
10	04/12/2022	21/12/2022	NFS-E	22		SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.105	1.068,75	-	1.068,75
11	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391611	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2023	BOLETO	122.106	183,29	-	183,29
12	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391161	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 01/2023	BOLETO	122.107	566,28	-	566,28
13	29/12/2022	21/12/2022	RECIBO	943823	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	BOLETO	122.108	228,80	-	228,80
14	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE	-		SALÁRIO 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.109	1.280,29	-	1.280,29
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									8.420,35		8.420,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		62.72
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)		109.00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		8.420.35
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		109.00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO	(-)		73.24

VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	8.466,63
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	35,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	333,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	73,24
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2,37
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	409,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	45.958,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	459,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	8.466,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.951,42
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		38.396,19

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR	
I - TOTAL - REPASSE						
-						
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	28/12/22	28/12/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
109,00						
DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	05/12/22	05/12/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113
2	21/12/22	21/12/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13113
3	21/12/22	21/12/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13113
4	21/12/22	21/12/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO	13113
5	21/12/22	21/12/22			TARIFA PIX ENVIADO	13113
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						
109,00						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
-						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	05/12/22	05/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.28
2	08/12/22	08/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	14.34
3	13/12/22	13/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	115.45
4	15/12/22	15/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	688.83
5	16/12/22	16/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	298.57
6	21/12/22	21/12/22			BB RF CP EMPRESA ÁGIL	7.346.16
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
8.466,63						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Rendimento Bruto Aplicação	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
459,43						

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	73,24	73,24	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							73,24	73,24	
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									
RENDIMENTOS POUpanÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	27/12/22	27/12/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,26	0,26	
2	27/12/22	27/12/22	Extrato		JUROS		0,61	0,61	
3	30/12/22	30/12/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,44	0,44	
4	30/12/22	30/12/22			JUROS		1,06	1,06	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							2,37	2,37	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR		-	-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
São José dos Campos, 18 de Outubro de 2023									
Saira Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)					Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)				