

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO 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 Maríotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Federal Parlamentar
RS
Data Recebimento:
OUTUBRO DE 2022

D E S P E S A S											
Item	Competencial Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/10/2022	07/10/2022	NFS-E	324248	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 10/2022 Parcial	BOLETO	115.638	14,34	-	14,34
2	13/10/2022	13/10/2022	NF-E	284831	META IMPRESSÃO E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	LIVRO	BOLETO	101.301	53,83	-	53,83
3	30/09/2022	18/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL SETEMBRO/2022	BOLETO	115.638	115,45	-	115,45
4	25/10/2022	24/10/2022	BOLETO	300143	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 11/2022	BOLETO	102.401	514,80	-	514,80
5	25/10/2022	24/10/2022	BOLETO	299744	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	BOLETO	102.402	183,29	-	183,29
6	28/10/2022	24/10/2022	BOLETO	932070	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2022	BOLETO	102.403	208,00	-	208,00
7	31/10/2022	25/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	118,78	-	118,78
8	25/10/2022	25/10/2022	NF-E	48742	MAKRO ATACADISTA S.A	ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	102.501	243,33	-	243,33
9	18/10/2022	25/10/2022	NFS-E	16		SERVIÇOS DE ORIENTADORA DE OFICINA 10/2022	TRANSFERÊNCIA	102.502	1.068,75	-	1.068,75
10	31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE			SALARIO OUTUBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	102.503	1.280,29	-	1.280,29
11	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	34		SERVIÇOS DE OFICINEIRA 10/2022	TRANSFERÊNCIA	102.504	1.068,75	-	1.068,75
12	15/10/2022	25/10/2022	NF-E	85		SERVIÇOS DE COORDENADOR 10/2022	TRANSFERÊNCIA	102.505	769,50	-	769,50
13	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	19		SERVIÇOS DE EDUCADOR CULTURAL 10/2022	TRANSFERÊNCIA	102.506	1.068,75	-	1.068,75
14	25/10/2022	26/10/2022	NFS-E	6		SERVIÇOS DE OFICINEIRA 10/2022	TRANSFERÊNCIA	102.601	1.068,75	-	1.068,75
15	24/10/2022	27/10/2022	NF-E	58087	HIKARI PAPELARIA COM S.U.C LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA	102.701	134,70	-	134,70
16	26/10/2022	28/10/2022	NF-E	53242	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	102.801	581,02	-	581,02
17	26/10/2022	28/10/2022	NF-E	316382	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	102.802	104,00	-	104,00
18	26/10/2022	28/10/2022	NF-E	316354	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	BOLETO	102.803	752,50	-	752,50
19	26/10/2022	28/10/2022	NF-E	58091	HIKARI PAPELARIA COM S.U.C LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	102.804	104,08	-	104,08
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									9.452,91	-	9.452,91

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO / 2022

	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	70,02
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	101,40
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	9.452,91
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	101,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	47,51

VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	9.484,29
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	53,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	213,53
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47,51
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1,42
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	262,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	64.532,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	608,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	9.484,29
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	55.657,57
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		55.973,92

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	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	31/10/22	31/10/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
101,40						
DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	05/10/22	05/10/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113
2	25/10/22	25/10/22			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113
3	25/10/22	25/10/22			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113
4	25/10/22	25/10/22			TARIFA PIX ENVIADO	13113
5	26/10/22	26/10/22			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	13113
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						
101,40						
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	07/10/22	07/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	10.32
2	13/10/22	13/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	53.83
3	24/10/22	24/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	115,45
4	24/10/22	24/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	906,09
5	25/10/22	25/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	5.642,55
6	26/10/22	26/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	1.079,75
7	27/10/22	27/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	134,70
7	28/10/22	28/10/22			BB RF CP EMPRESA AGIL	1.541,60
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
9.484,29						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/10/22	31/10/22		Extrato	Rendimento Bruto Aplicação	608,93
TOTAL						
608,93						

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	31/10/22		Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	47,51	47,51	
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO									
							47,51	47,51	
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	27/10/22	27/10/22	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,21	0,21	
2	27/10/22	27/10/22			JUROS		0,61	0,61	
3	31/10/22	31/10/22			REAJUSTE MONETARIO BACEN		0,14	0,14	
4	31/10/22	31/10/22			JUROS		0,46	0,46	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									
							1,42	1,42	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR		-	-	
XI - 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 Administrativo)