

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 04 / 2022
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 Rpsse R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: SETEMBRO DE 2022
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	TOTAL
1	02/09/2022	09/09/2022	NF-E	319450	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO 09/2022 -PARCIAL	BOLETO	115.638	14,34
2	31/08/2022	19/09/2022	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS AGOSTO 2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	107,74
3	23/09/2022	22/09/2022	RECIBO	925619	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2022	BOLETO	92.201	187,20
4	23/09/2022	22/09/2022	NFS-E	259735	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	BOLETO	92.202	188,58
5	23/09/2022	22/09/2022	NFS-E	259918	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 10/2022	BOLETO	92.203	453,17
6	30/09/2022	23/09/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2022 - PARCIAL	BOLETO	115.638	118,78
7	14/09/2022	23/09/2022	NF-E	80		COORDENADOR 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.301	769,50
8	13/09/2022	23/09/2022	NFS-E	4		SERVIÇO DE OFICINEIRA 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.302	1.068,75
9	12/09/2022	23/09/2022	NFS-E	16		SERVIÇO DE EDUCADORA CULTURA 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.303	1.068,75
10	14/09/2022	23/09/2022	NFS-E	29		SERVIÇO DE ORIENTADOR DE OFICINA 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.304	1.068,75
11	12/09/2022	23/09/2022	NFS-E	31		SERVIÇO DE OFICINEIRA 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.305	1.068,75
12	30/09/2022	23/09/2022	HOLERITE	-		SALÁRIO 09/2022	TRANSFERÊNCIA	92.306	1.280,29
13	28/09/2022	28/09/2022	NF-E	48055	MAKRO ATACADISTA S.A	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	TRANSFERÊNCIA	92.801	248,71
14	28/09/2022	28/09/2022	NF-E	52637	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA (GENESIS)	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	92.802	512,18
15	28/09/2022	28/09/2022	NF-E	58071	HIKARI PAPELARIA COM SJC LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	92.803	247,88
16	29/09/2022	29/09/2022	NF-E	314610	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	92.901	981,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									9.384,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		151,54
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		117,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		9.384,37
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		117,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO	(-)		47,51
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		9.350,36
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISAO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		70,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA				
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022				
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			164,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)			47,51
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)			1,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			213,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)			73.158,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)			-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)			724,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)			9.350,36
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)			64.532,93
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				64.816,48

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR	
I - TOTAL - REPASSE						
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/08/22	31/08/22		BANCO DO BRASIL	REEMBOLSO DE TARIFAS	99.015
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	05/09/22	05/09/22		BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	13113
2	23/09/22	23/09/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	13113
3	23/09/22	23/09/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	13113
4	23/09/22	23/09/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	13113
5	28/09/22	28/09/22		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	13113
6	29/09/22	29/09/22		BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TEO ELETRÔNICO	13113
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	19/09/22	19/09/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		36,54
2	22/09/22	22/09/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		828,95
3	23/09/22	23/09/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		6.476,57
4	28/09/22	28/09/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		1.016,30
5	29/09/22	29/09/22		BB RF CP EMPRESA AGIL		992,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	30/09/22	30/09/22	Extrato		Rendimento Bruto no mês	724,73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
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
1	30/09/22	30/09/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015
						47,51
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO						
						47,51

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
						-

RENDIMENTOS POUpanÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	27/09/22	27/09/22			REALISTE MONETÁRIO BACEN	
2	27/09/22	27/09/22			JUROS	0,22
3	30/09/22	30/09/22			REALISTE MONETÁRIO BACEN	0,60
4	30/09/22	30/09/22			JUROS	0,08
						0,22
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						
						1,12

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
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)