

Termo de Colaboração
Preletura Municipal de São José dos Campos

Nº TERMO:

35/2018
3

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

RS

Parcela única

DESPESAS

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	01/07/2022	01/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	-	MAKRO ATACADISTAS	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA	13 105	1.425,65	-	1.425,65
2	12/07/2022	12/07/2022	NF-E	46409	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	ALIMENTOS	TRANSFERÊNCIA	13 105	246,35	-	246,35
3	18/07/2022	18/07/2022	GFS	-	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	INSS JUNHO (PARCIAL)	BOLETO	13 105	157,25	-	157,25
4	23/07/2022	22/07/2022	NFS-E	194571	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 08/2022	BOLETO	13 105	450,00	-	450,00
5	23/07/2022	22/07/2022	NFS-E	194230	CONSORCIO 123	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2022	BOLETO	13 105	178,00	-	178,00
6	25/07/2022	22/07/2022	RECIBO	912562	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALE TRANSPORTE - 08/2022	BOLETO	13 105	187,20	-	187,20
7	25/07/2022	25/07/2022	GRF	-	SARUF S/A	FGTS - 07/2022 (Parcial)	BOLETO	13 105	142,29	-	142,29
8	26/07/2022	25/07/2022	NF-E	1357846		MATERIAL ESCRITORIO	TRANSFERÊNCIA	13 105	217,82	-	217,82
9	25/07/2022	25/07/2022	HOLEITE	-		SALÁRIO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	197,20	-	197,20
10	05/07/2022	25/07/2022	NF-E	70		COORDENADOR - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	769,50	-	769,50
11	08/07/2022	25/07/2022	NFS-E	22		ORIENTADOR DE OFICINA - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	1.068,75	-	1.068,75
12	07/07/2022	25/07/2022	NFS-E	27		OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	1.068,75	-	1.068,75
13	07/07/2022	25/07/2022	NFS-E	12		EDUCADOR CULTURAL - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	1.068,75	-	1.068,75
14	07/07/2022	25/07/2022	NFS-E	2		OFICINEIRO - 07/2022	TRANSFERÊNCIA	13 105	1.068,75	-	1.068,75
15	20/07/2022	26/07/2022	NF-E	309998	TABBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	13 105	697,10	-	697,10
16	20/07/2022	26/07/2022	NF-E	25407		MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGICO	BOLETO	13 105	1.504,31	-	1.504,31
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									10.504,31	-	10.504,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		
II - CREDITO REPASSE	(+/-)	308,33
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	529,67
DESPESAS BANCARIAS E NÃO PLANEJADAS	(-)	10.504,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	143,00
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	91.021,45
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	119,28
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	101.093,04
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		143,00
PERÍODO DE JULHO / 2022		

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO				(+)	
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO				(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO				(+)	119,28
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO				(+)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO				(+)	119,28
COMPOSICAO DO SALDO DA APLICACAO					
PERIODO DE JULHO / 2022					
SALDO ANTERIOR - APLICACAO				(+)	90.500,00
V - APLICACOES FINANCEIRAS				(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIR				(+)	91.021,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	-
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS				(-)	101.093,04
SALDO ATUAL - APLICACAO				(+)	80.428,41
COMPOSICAO DO SALDO RENDE FACIL					
PERIODO DE JULHO / 2022					
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL				(+)	
XIII - APLICACOES RENDE FACIL				(+)	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL				(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL				(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL				(+)	-

REPASSE					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1					RECEBIMENTO FORNECEDOR
I - TOTAL - REPASSE					-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	01/07/22	01/07/22			REEMBOLSO DE FÉRIAS GABRIELA
2	29/07/22	29/07/22			REEMBOLSO DE TARIFAS
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					386,67 113,50 143,00 143,00 529,67

DESPESAS BANCARIAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	06/07/22	06/07/22			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
2	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
3	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
4	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
5	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
6	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
7	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
8	25/07/22	25/07/22			TAR DOCTED ELETRÔNICO
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS					13,113 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 143,00 143,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	05/07/22	05/07/22			Aplicação Financeira Automático
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO					91021,45 91021,45

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	01/07/22	01/07/22			RESGATE BB CDB DI
2	01/07/22	01/07/22			RESGATE BB CDB DI
3	01/07/22	01/07/22			RESGATE BB CDB DI
4	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI
5	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI
6	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI
7	05/07/22	05/07/22			RESGATE BB CDB DI
8	06/07/22	06/07/22			RESGATE BB CDB DI
9	12/07/22	12/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL
10	18/07/22	18/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL
11	22/07/22	22/07/22			BB RF CP EMPRESA AGIL
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					12,82 1.000,00 1.000,00 13,28 500,00 500,00 3,36 140,90 89.000,00 1.263,80 24,84 246,35 157,25 815,20

12	25/07/22	25/07/22	Extrato				5.678,81	5.678,81
13	26/07/22	26/07/22	Extrato				2.258,05	2.258,05
14	28/07/22	28/07/22	Extrato				119,28	119,28
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							101.093,04	101.093,04

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		IRRF			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO	28/07/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	62,37	62,37
2	28/07/22	28/07/22	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	99015	56,91	56,91
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							119,28	119,28

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		Resgate Poupança - Provisão			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		REAJUSTE MONETÁRIO BACEN			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		IR			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		Aplicação Rende Fácil			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		Resgate Rende Fácil			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		Rendimentos Rende Fácil			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	EMISSÃO		Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
São José dos Campos, 31 de Julho de 2022							-	-

Sara Luiza da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)