

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: 35/2018

Nº TERMO: 3
 TERMO ADITIVO: 3
 OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
 EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALIA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 CNPJ: 07.823.352/0001-42
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Marinho Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / São José dos Campos / SP

Dados da Conta
 Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
 Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 2741
 Nº da Conta: 2024-8 / 2029-8

Fonte de Recurso: Municipal
 Valor do Repasse: R\$ 59.876,07
 Data do Documento: 01/02/2023 Data Recebimento: 24/02/2023
 Parcela: FEVEREIRO DE 2023

Documento Vinculado: 001

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	31/01/2023	02/02/2023	RECIBO	202937	IMOBILIÁRIA METROPOLIS LTDA ME	ALUGUEL CASA 96 - 01/2023	BOLETO	202937	3.117,30	2,50	3.119,80
2	17/01/2023	02/02/2023	FATURA	20296482548	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	345093	61,21	-	61,21
3	26/12/2022	02/02/2023	NF	1275039376	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 81 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	346.916	457,24	-	457,24
4	26/12/2022	02/02/2023	NF	127566108	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 96 - 12/2022	DÉBITO EM CONTA	360.571	146,20	-	146,20
5	31/01/2023	02/02/2023	RECIBO	0	VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	110.199	5.017,81	-	5.017,81
6	18/01/2023	07/02/2023	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	957.141	281,58	-	281,58
7	23/01/2023	07/02/2023	FATURA	16253087540	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 81 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	958.180	172,58	-	172,58
8	23/01/2023	07/02/2023	FATURA	16253093570	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 96 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	959.046	110,97	-	110,97
9	23/01/2023	07/02/2023	FATURA	16259034940	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	959.819	77,84	-	77,84
10	23/01/2023	07/02/2023	FATURA	16258972810	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE FIXO - CASA 96 - 01/2023	DÉBITO EM CONTA	960.473	74,02	-	74,02
11	02/02/2023	07/02/2023	NFS-E	342899	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	71.517	114,72	-	114,72
12	03/02/2023	08/02/2023	NFS-E	808	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BOLETO	445.015	350,00	-	350,00
13	08/02/2023	08/02/2023	BOLETO	24202311591389001	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NAIR FUSAE KUBO - IPTU CASA 96 PARCELA 01/110	BOLETO	459.914	333,21	-	333,21
14	31/01/2023	14/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NAIR FUSAE KUBO - IRRF ALUGUEL CASA 96 - 01/2023	BOLETO	494.695	132,70	-	132,70
15	31/01/2023	14/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALDIR COTRIM FILHO - IRRF ALUGUEL CASA 81 - 01/2023	BOLETO	494.767	704,19	-	704,19
16	14/02/2023	14/02/2023	BOLETO	24202311591407001	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	VALDIR COTRIM FILHO - IPTU CASA 81 PARCELA 01/110	BOLETO	575.345	257,08	-	257,08
17	31/01/2023	14/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 01/2023 (Parcial)	BOLETO	141.305	855,24	-	855,24
18	13/02/2023	15/02/2023	NFE	1258	ALPHA PACK DESCARTÁVEIS E MAT LIMPEZA ME	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	425.508	159,40	-	159,40
19	16/02/2023	17/02/2023	NFS-E	3679	NEOX PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 01/2023	TRANSFERÊNCIA	171.346	1.100,00	-	1.100,00
20	16/02/2023	22/02/2023	FATURA	202316108387	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 02/2023	DÉBITO EM CONTA	926.525	118,84	-	118,84
21	02/01/2023	23/02/2023	NFS-E	45102	POLISEG COMERCIO DE ALARME LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96 COMP 01/2023	BOLETO	193.016	145,82	-	145,82
22	02/01/2023	23/02/2023	NFS-E	45096	POLISEG COMERCIO DE ALARME LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81 COMP 01/2023	BOLETO	193.832	91,59	-	91,59
23	24/02/2023	23/02/2023	NFS-E	500525	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2023	BOLETO	194.609	733,16	-	733,16
24	24/02/2023	23/02/2023	NFS-E	499162	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 03/2023	BOLETO	195.657	2.265,12	-	2.265,12
25	24/02/2023	23/02/2023	RECIBO	955912	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 03/2023	BOLETO	198.393	436,80	-	436,80
26	23/02/2023	23/02/2023	NFE	51524	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	230.944	79,12	-	79,12

27	13/02/2023	24/02/2023	NF-E	323270	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	252.399	206.70	206.70
28	14/02/2023	24/02/2023	NF-E	323404	TANBY COMERCIO DE PAPEIS DA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	253.208	42.90	42.90
29	28/02/2023	24/02/2023	GRR	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 02/2023 (Parcial)	BOLETO	241.016	825,34	825,34
30	28/02/2023	24/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 02/2023 (Parcial)	BOLETO	241.018	218,80	218,80
31	28/02/2023	24/02/2023	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALARIO - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.039	3.441,04	3.441,04
32	28/02/2023	24/02/2023	HOLERITE	-	KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALARIO - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.040	2.597,14	2.597,14
33	28/02/2023	24/02/2023	HOLERITE	-	MAIANE DE ASSIS SOUZA	SALARIO - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.041	1.341,46	1.341,46
34	28/02/2023	24/02/2023	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALARIO - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.041	1.610,85	1.610,85
35	14/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	25	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	ASSISTENTE DE COORDENACAO 02/2023	TRANSFERENCIA	241.042	3.500,00	3.500,00
36	13/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	69	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVICIOS DE OFICINEIRA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.044	2.250,00	2.250,00
37	13/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	68	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVICIOS DE MONITORA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.045	755,00	755,00
38	15/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	58	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVICIOS DE OFICINEIRO - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.046	1.192,50	1.192,50
39	15/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	57	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVICIOS DE MONITOR - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.047	1.557,50	1.557,50
40	14/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	41	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVICIOS DE OFICINEIRA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.050	2.992,50	2.992,50
41	14/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	28	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVICIOS DE MONITORA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.051	2.677,50	2.677,50
42	13/02/2023	24/02/2023	NF-E	107	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	SERVICIOS DE COORDENADOR - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.053	3.500,00	3.500,00
43	15/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	47	MICHELE CRISTINA ASPTALOS 22314643810	SERVICIOS DE MONITORA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.057	1.575,00	1.575,00
44	15/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	21	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVICIOS DE ORIENTADORA / INSTRUTORA DE OFICINA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.058	2.925,00	2.925,00
45	14/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	14	GEOMACEL DE CARVALHO 33904229811	SERVICIOS DE ORIENTADOR / INSTRUTOR DE OFICINA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.059	3.925,00	3.925,00
46	13/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	20	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853987835	SERVICIOS DE ORIENTADORA / INSTRUTORA DE OFICINA - 02/2023	TRANSFERENCIA	241.109	3.925,00	3.925,00
47	14/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	7	POLIANA SOUZA PINTO 47290712882	SERVICIOS DE MONITORA 02/2023	TRANSFERENCIA	241.300	997,50	997,50
48	24/02/2023	24/02/2023	NF-S-E	0	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	PAGTO INDEVIDO	TRANSFERENCIA	241.055	735,00	735,00
III - TOTAL MOVIMENTACAO BANCARIA								59.430,47	737,50	60.167,97



COMPOSICAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERIODO DE FEVEREIRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	292,67
I - CREDITO REPASSE	(+)	59.876,07
II - DEVOLUCOES - (GIOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	748,50
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	59.430,47
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	748,50
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	17.739,35
IX - APLICACOES POUpanCA PROVISAO	(-)	330,13
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	17.331,21
X - RESGATES DE POUpanCA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSICAO DO SALDO DA POUpanCA PERIODO DE FEVEREIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanCA PROVISAO	(+)	11.002,27
IX - APLICACOES POUpanCA PROVISAO	(+)	330,13
XI - RENDIMENTOS DE POUpanCA PROVISAO	(+)	74,51
XII - RESGATE DE POUpanCA PROVISAO	(-)	-
X - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanCA PROVISAO	(+)	11.406,91
COMPOSICAO DO SALDO DA APLICACAO PERIODO DE FEVEREIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICACAO	(+)	93.470,66
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	17.739,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	(+)	705,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	102,31
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	17.331,21
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)	94.481,77
SALDO TOTAL DISPONIVEL		105.888,58

		REPASSSE					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/02/23	24/02/23	RECEBIMENTO FORNECEDOR		1	59.876,07	59.876,07
I - TOTAL - REPASSE						59.876,07	59.876,07

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	REEMBOLSO DE TARIAS		281.124	11,00	11,00
2	28/02/23	28/02/23	Extrato	REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETO ALUGUEL		281.124	2,50	2,50
3	24/02/23	24/02/23	Extrato	REEMBOLSO DE PAGTO INDEVIDO		241.316	735,00	735,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						748,50	748,50	748,50

		DESPESAS BANCARIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	Extrato	DOCTED INTERNET		110199	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						11,00	11,00	11,00

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/02/23	24/02/23	Extrato	Aplicação Financeira Automático		255495	17.739,35	17.739,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						17.739,35	17.739,35	17.739,35

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/23	02/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	8.520,59	8.520,59
2	07/02/23	07/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	831,71	831,71
3	08/02/23	08/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	683,21	683,21
4	14/02/23	14/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	1.949,21	1.949,21
5	15/02/23	15/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	159,40	159,40
6	17/02/23	17/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	1.100,00	1.100,00
7	22/02/23	22/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	118,84	118,84
8	23/02/23	23/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	3.751,61	3.751,61
9	28/02/23	28/02/23	Extrato	RESG AUTOM		727220	216,64	216,64
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						17.331,21	17.331,21	17.331,21

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês			705,28	705,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						705,28	705,28	705,28

		DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	IRRF			102,31	102,31
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						102,31	102,31	102,31

		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão		281124	330,13	330,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						330,13	330,13	330,13

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



RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECIB	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/23	01/02/23	Extrato		REM BASICA		13,65	13,65
2	01/02/23	01/02/23	Extrato		CRED JUROS		32,87	32,87
3	02/02/23	02/02/23	Extrato		REM BASICA		0,46	0,46
4	02/02/23	02/02/23	Extrato		CRED JUROS		0,97	0,97
5	03/02/23	03/02/23	Extrato		REM BASICA		0,36	0,36
6	03/02/23	03/02/23	Extrato		CRED JUROS		0,75	0,75
7	04/02/23	04/02/23	Extrato		REM BASICA		1,95	1,95
8	04/02/23	04/02/23	Extrato		CRED JUROS		4,14	4,14
9	06/02/23	06/02/23	Extrato		REM BASICA		1,40	1,40
10	06/02/23	06/02/23	Extrato		CRED JUROS		4,09	4,09
11	23/02/23	23/02/23	Extrato		REM BASICA		0,92	0,92
12	23/02/23	23/02/23	Extrato		CRED JUROS		2,62	2,62
13	25/02/23	25/02/23	Extrato		REM BASICA		0,81	0,81
14	25/02/23	25/02/23	Extrato		CRED JUROS		2,32	2,32
15	26/02/23	26/02/23	Extrato		REM BASICA		0,96	0,96
16	26/02/23	26/02/23	Extrato		CRED JUROS		3,32	3,32
17	28/02/23	28/02/23	Extrato		REM BASICA		0,53	0,53
18	28/02/23	28/02/23	Extrato		CRED JUROS		2,39	2,39
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							74,51	74,51



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)