

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018

TERMO ADITIVO: 5  
Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.

OBJETO: EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins  
07.623.352/0001-42

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / 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 / 20299-8

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 61.670,35

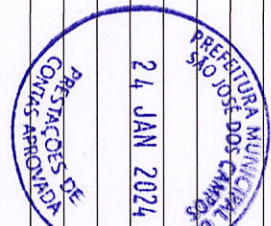
Data do Documento: 03/07/2023 Data Recebimento: 05/07/2023

Parcela: JULHO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado:

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	27/06/2023	03/07/2023	NFS-E	3681	CONELESTE SERVIÇOS LTDA	CONTROLADOR DE ACESSO 06/2023	BOLETO	370483	3.394,87	-	3.394,87
2	13/06/2023	03/07/2023	NFS-E	46	A L SILVA EMPREITEIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2023	TRANSFERÊNCIA	31748	1.000,00	-	1.000,00
3	05/07/2023	04/07/2023	NFS-E	836017	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	BOLETO	551878	329,91	-	329,91
4	05/07/2023	04/07/2023	NFS-E	836298	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 07/2023	BOLETO	552570	2.960,10	-	2.960,10
5	05/07/2023	04/07/2023	NFS-E	835825	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 07/2023	BOLETO	553315	1.132,56	-	1.132,56
6	06/07/2023	04/07/2023	NFS-E	841716	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	BOLETO	553896	1.283,03	-	1.283,03
7	05/07/2023	04/07/2023	NFE	23	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	41.758	715,00	-	715,00
8	05/07/2023	04/07/2023	NFE	52	BENEDITO CARLOS DA ROSA SALGADOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	41.758	228,00	-	228,00
9	16/06/2023	05/07/2023	FATURA	0330124988	TELEFONICA BRASIL S A	TELEFONE MÓVEL 06/2023	BOLETO	69.957	281,58	-	281,58
10	05/07/2023	05/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	0	VANUZA JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	TRANSFERÊNCIA	52.027	2.311,80	-	2.311,80
11	30/06/2023	05/07/2023	NFE	2060	E DA C MANZO BEBIDAS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	52.028	95,92	-	95,92
12	06/07/2023	06/07/2023	NFE	831	EMPORIO VERDE LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSFERÊNCIA	61.344	105,20	-	105,20
13	28/06/2023	06/07/2023	BOLETO	672095	PROAGRIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO BEM ESTAR SOCIAL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	61.955	98,75	-	98,75
14	01/07/2023	06/07/2023	NFE	365630	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODOTOLÓGICO (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	61.955	143,40	-	143,40
15	30/06/2023	06/07/2023	GRF	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FCTS 06/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	61.955	1.069,70	63,80	1.133,50
16	04/07/2023	06/07/2023	FATURA	202361447722	CIA DE SANTEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ÁGUA 06/2023(PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	61.956	394,82	-	394,82
17	03/07/2023	06/07/2023	FATURA	141586459	EEP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	ENERGIA 06/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	61.956	1.485,68	-	1.485,68
18	04/07/2023	13/07/2023	NFS-E	37	32.088.406 RONILSON MARCELO HENRIQUE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 06/2023	TRANSFERÊNCIA	131.813	750,00	-	750,00
19	05/07/2023	14/07/2023	NFS-E	895	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 06/2023	BOLETO	352.438	350,00	-	350,00
20	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/SULL NFS-e- 3599 CONELESTE SERVIÇOS	DARF	483.502	237,94	-	237,94
21	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/SULL NFS-e- 44327 ELEVAADORES OTIS	DARF	483.504	26,97	-	26,97
22	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF- 1708 NFS-e- 3681 CONELESTE SERVIÇOS	DARF	483.506	40,73	-	40,73
23	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF- 1708 NFS-e- 3599 CONELESTE SERVIÇOS	DARF	483.509	51,17	-	51,17
24	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF- 06/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	172.200	164,93	-	164,93
25	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	172.201	1.117,11	65,42	1.182,53
26	30/06/2023	17/07/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2023 (PARCIAL) NFS-e- 3599 E 3681 CONELESTE SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIA	172.200	1.010,90	-	1.010,90



27	18/07/2023	17/07/2023	NFE	24	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	172.200	224,00	-	224,00
28	30/06/2023	17/07/2023	GERI	527213	PREFEITURA DE SAO JO S CAMPOS	ISS 06/2023 (PARCIAL) NFE-e 9653557 VERISURE	TRANSFERENCIA	172.201	5,97	-	5,97
29	05/07/2023	21/07/2023	NFS-E	45343	ELEVADORES OTIS LTDA	SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL	BOLETO	211.317	553,03	-	553,03
30	19/07/2023	21/07/2023	NFS-E	4476	NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S	SERVICOS CONTABILIDADE 06/2023	TRANSFERENCIA	211.319	1.200,00	-	1.200,00
31	25/07/2023	21/07/2023	NFE	30302	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA	211.349	1.000,00	-	1.000,00
32	24/07/2023	24/07/2023	NFE	40264	COMERCIAL ZARA GOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	241.158	699,35	-	699,35
33	03/07/2023	26/07/2023	NFE	332266	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	196.632	99,60	-	99,60
34	31/07/2023	26/07/2023	RECIBO	988066	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	196.991	988,00	-	988,00
35	26/07/2023	26/07/2023	RECIBO DE FERIAS	-	KARINA ODJIMA SILVA SOUZA	PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS 07/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA	261.434	974,30	-	974,30
36	25/07/2023	31/07/2023	NFE	30303	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	809.649	239,64	-	239,64
37	26/07/2023	31/07/2023	NFE	30330	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	809.209	683,80	-	683,80
38	28/07/2023	31/07/2023	NFE	333860	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	809.756	540,60	-	540,60
39	09/07/2023	31/07/2023	NFS-E	9889922	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	SEGURANCA E MONITORAMENTO 07/2023 CONTRATO 1818764	BOLETO	811.097	202,73	40,00	242,73
40	09/07/2023	31/07/2023	NFS-E	9889918	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES	SEGURANCA E MONITORAMENTO 07/2023 CONTRATO 1818602	BOLETO	812.485	193,03	40,00	233,03
41	26/07/2023	31/07/2023	NF-E	3787	CONELESTE SERVICOS LTDA	CONTROLADOR DE ACESSO	TRANSFERENCIA	311.844	4.265,00	-	4.265,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								32.650,12	209,22	-	32.859,34



<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	
<b>PERIODO DE JULHO/ 2023</b>	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA</b>	
<b>PERIODO DE JULHO/ 2023</b>	
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>	
<b>PERIODO DE JULHO/ 2023</b>	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL</b>	
<b>PERIODO DE JULHO/ 2023</b>	
SALDO TOTAL DISPONIVEL	114.068,68

<b>REPASSE</b>								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	05/07/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	61.670,35	61.670,35
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							61.670,35	61.670,35

## DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RECIBO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

## DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/07/23	09/07/23	Extrato			540932	58.875,94	58.875,94
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO					Aplicação Financeira Automático		58.875,94	58.875,94

## RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/23	03/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	4.394,87	4.394,87
2	04/07/23	04/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	6.648,60	6.648,60
3	06/07/23	06/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	3.257,14	3.257,14
4	13/07/23	13/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	750,00	750,00
5	14/07/23	14/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	350,00	350,00
6	17/07/23	17/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	2.945,14	2.945,14
7	21/07/23	21/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	2.753,03	2.753,03
8	24/07/23	24/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	699,35	699,35
9	26/07/23	26/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	2.061,90	2.061,90
10	31/07/23	31/07/23	Extrato		REGG AUTOM	727220	6.658,20	6.658,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							30.518,23	30.518,23

## RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato				973,00	973,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					Rendimento Bruto no mês		973,00	973,00

## DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato		IRRF		90,05	90,05
2					IOF		90,05	90,05
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IRR, ETC)							90,05	90,05

## APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO

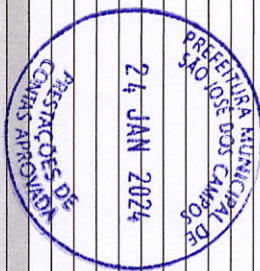
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato				453,40	453,40
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO					Aplicação Poupança - Provisão		453,40	453,40

## RESGATES POUpanÇA PROVISÃO

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

## RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/23	01/07/23	Extrato		REM BASICA		14,07	14,07
2	01/07/23	01/07/23	Extrato		CREM JUROS		39,16	39,16
3	02/07/23	02/07/23	Extrato		REM BASICA		0,29	0,29
4	02/07/23	02/07/23	Extrato		CREM JUROS		1,00	1,00
5	03/07/23	03/07/23	Extrato		REM BASICA		0,18	0,18
6	03/07/23	03/07/23	Extrato		CREM JUROS		0,77	0,77



7	04/07/23	04/07/23	Extrato	REM BASICA	1,29	1,29
8	04/07/23	04/07/23	Extrato	CRED JUROS	4,27	4,27
9	06/07/23	06/07/23	Extrato	REM BASICA	1,50	1,50
10	06/07/23	06/07/23	Extrato	CRED JUROS	4,23	4,23
11	23/07/23	23/07/23	Extrato	REM BASICA	0,93	0,93
12	23/07/23	23/07/23	Extrato	CRED JUROS	2,71	2,71
13	25/07/23	25/07/23	Extrato	REM BASICA	0,81	0,81
14	25/07/23	25/07/23	Extrato	CRED JUROS	2,39	2,39
15	26/07/23	26/07/23	Extrato	REM BASICA	1,35	1,35
16	26/07/23	26/07/23	Extrato	CRED JUROS	3,43	3,43
17	28/07/23	28/07/23	Extrato	REM BASICA	2,24	2,24
18	28/07/23	28/07/23	Extrato	CRED JUROS	5,84	5,84
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO					86,46	86,46

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSAO	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, 12 de Janeiro de 2024.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

*Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro*

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)

