

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018

TERMO ADITIVO: 5

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

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins

CNPJ: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da 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: -

Data do Documento: -

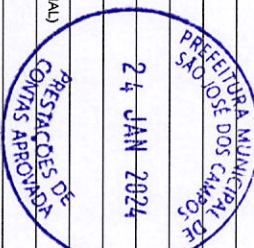
Parcela: MAIO DE 2023

Data Recebimento: -

Documento Vinculado: 001

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	24/03/2023	02/05/2023	NF-E	134097985	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 81 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	116585	856,32	-	856,32
2	24/03/2023	02/05/2023	NF-E	13407282	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 96 - 03/2023	DEBITO EM CONTA	117059	225,50	-	225,50
3	18/04/2023	02/05/2023	FATURA	20233596625	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 04/2023	DEBITO EM CONTA	120188	61,21	-	61,21
4	19/04/2023	05/05/2023	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S.A	INTERNET CASA 96 - 04/2023	DEBITO EM CONTA	77.312	281,58	-	281,58
5	30/04/2023	05/05/2023	RECIBO	80728	IMOBILIÁRIA METROPOLIS LTDA ME	ALUGUEL CASA 96 - 04/2023	BOLETO	270657	3.168,30	2,50	3.170,80
6	30/04/2023	05/05/2023	RECIBO	0	VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 04/2023	TRANSFERENCIA	138.288	5.174,42	-	5.174,42
7	02/05/2023	08/05/2023	NF-E	356285	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	BOLETO	82.040	114,72	-	114,72
8	27/04/2023	08/05/2023	BOLETO	641593	PROG AIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	82.040	57,00	-	57,00
9	03/05/2023	10/05/2023	NF-E	858	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BOLETO	201.782	350,00	-	350,00
10	02/05/2023	10/05/2023	NF	136884937	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ URBANOVA - 04/2023	DEBITO EM CONTA	202.998	2.983,97	-	2.983,97
11	03/05/2023	10/05/2023	NF-E	859	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	BOLETO	329.785	150,00	-	150,00
12	04/05/2023	10/05/2023	FATURA	202340545679	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA URBANOVA - 04/2023	BOLETO	548.650	231,00	-	231,00
13	07/05/2023	11/05/2023	NF-E	30	32.088.405 RONILSON MARCELO HENRIQUE	MANUTENÇÃO PREDIAL	DEBITO EM CONTA	111.120	750,00	-	750,00
14	18/05/2023	15/05/2023	NF-E	127	PEDRO GOBETTE LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	DEBITO EM CONTA	151.245	66,00	-	66,00
15	18/05/2023	17/05/2023	NF-E	693303	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 06/2023	BOLETO	105.226	1.003,86	-	1.003,86
16	25/05/2023	17/05/2023	BOLETO	973899	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2023	BOLETO	106.678	234,00	-	234,00
17	18/05/2023	17/05/2023	NF-E	699102	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 06/2023	BOLETO	107.375	324,90	-	324,90
18	17/05/2023	17/05/2023	GRRF	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO NAIANE DE ASSIS SOUZA	BOLETO	526.107	1.061,72	-	1.061,72
19	10/05/2023	17/05/2023	NF-E	43	A L SILVA EMPREITEIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL CASA Nº 96 E CASA Nº 81	DEBITO EM CONTA	170.936	49.915,63	-	49.915,63
20	17/05/2023	17/05/2023	TERMO DE RESCISÃO	0	NAIANE DE ASSIS SOUZA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2023	DEBITO EM CONTA	171.722	1.815,28	-	1.815,28
21	30/04/2023	17/05/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2023 (PARCIAL)	BOLETO	171.757	847,82	-	847,82
22	30/04/2023	18/05/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 04/2023 VALDIR COTRIM FILHO	TRANSFERENCIA	438.904	763,58	-	763,58
23	30/04/2023	18/05/2023	DARF	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 04/2023 NAIAN DE ASSIS SOUZA	TRANSFERENCIA	437.054	141,70	-	141,70
24	29/05/2023	18/05/2023	NF-E	133	PEDRO GOBETTE LTDA EPP	PRODUTOS ALIMENTICIOS	DEBITO EM CONTA	181.355	58,00	-	58,00
25	19/05/2023	19/05/2023	NF-E	53093	MAKRO ATACADISTA S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	DEBITO EM CONTA	190.900	221,33	-	221,33
26	20/05/2023	19/05/2023	NF-E	13	URBANOVA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	DEBITO EM CONTA	191.314	148,00	8,00	156,00



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECE	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23			REEMBOLSO DE TARIFAS	310.904	11,00	11,00
2	31/05/23	31/05/23			REEMBOLSO DE TARIFA DE BOLETO ALUGUEL	310.904	2,50	2,50
3	31/05/23	31/05/23			REEMBOLSO DE FRETE	30.904	8,00	8,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							21,50	21,50

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/23	05/05/23			DOC/TED INTERNET	138268	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Financeira Automático			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

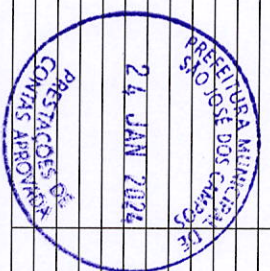
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	1.143,03	1.143,03
2	05/05/23	05/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	8.637,80	8.637,80
3	08/05/23	08/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	171,72	171,72
4	10/05/23	10/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	3.594,97	3.594,97
5	11/05/23	11/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	750,00	750,00
6	15/05/23	15/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	66,00	66,00
7	17/05/23	17/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	55.203,21	55.203,21
8	18/05/23	18/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	963,28	963,28
9	19/05/23	19/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	377,33	377,33
10	22/05/23	22/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	1.036,31	1.036,31
11	24/05/23	24/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	6.109,98	6.109,98
12	25/05/23	25/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	10.884,93	10.884,93
13	29/05/23	29/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	3.533,79	3.533,79
14	31/05/23	31/05/23	Extrato		RESG AUTOM	727220	372,96	372,96
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							92.845,31	92.845,31

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		579,88	579,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							579,88	579,88

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		IRRF		349,78	349,78
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							349,78	349,78

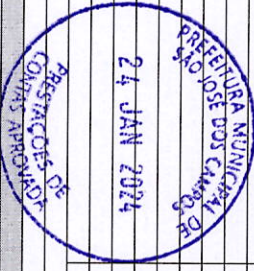
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23	Extrato		Aplicação Poupança - Provisão	310905	361,46	361,46
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							361,46	361,46

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



RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEB	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/23	01/05/23	Extrato		REM BASICA		6,04	6,04
2	01/05/23	01/05/23	Extrato		CRED JUROS		36,84	36,84
3	02/05/23	02/05/23	Extrato		REM BASICA		0,16	0,16
4	02/05/23	02/05/23	Extrato		CRED JUROS		0,99	0,99
5	03/05/23	03/05/23	Extrato		REM BASICA		0,17	0,17
6	03/05/23	03/05/23	Extrato		CRED JUROS		0,76	0,76
7	04/05/23	04/05/23	Extrato		REM BASICA		0,92	0,92
8	04/05/23	04/05/23	Extrato		CRED JUROS		4,21	4,21
9	06/05/23	06/05/23	Extrato		REM BASICA		0,92	0,92
10	06/05/23	06/05/23	Extrato		CRED JUROS		4,17	4,17
11	23/05/23	23/05/23	Extrato		REM BASICA		0,80	0,80
12	23/05/23	23/05/23	Extrato		CRED JUROS		2,67	2,67
13	25/05/23	25/05/23	Extrato		REM BASICA		0,83	0,83
14	25/05/23	25/05/23	Extrato		CRED JUROS		2,36	2,36
15	26/05/23	26/05/23	Extrato		REM BASICA		1,19	1,19
16	26/05/23	26/05/23	Extrato		CRED JUROS		3,39	3,39
17	28/05/23	28/05/23	Extrato		REM BASICA		1,72	1,72
18	28/05/23	28/05/23	Extrato		CRED JUROS		5,76	5,76
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							73,90	73,90
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEB	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)