

ORÇÃO 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

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\$ -

Data do Documento: -

Parcela: SETEMBRO DE 2023 - Municipal

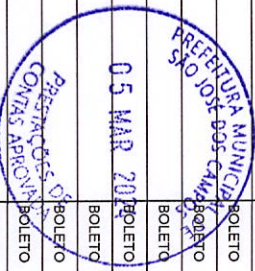
Documento Vinculado: -

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/09/2023	01/09/2023	NFS-E	1030786	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEREÇÃO 09/2023	BOLETO	345176	3.397,68	-	3.397,68
2	02/09/2023	01/09/2023	NFS-E	1031270	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LT	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	BOLETO	346534	1.283,03	-	1.283,03
3	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51201	3.456,87	-	3.456,87
4	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51202	1.195,55	-	1.195,55
5	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	GABRIELA AP O SILVA	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51202	1.295,42	-	1.295,42
6	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	DANIELA FRANCSO	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51203	1.281,91	-	1.281,91
7	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	SANDRA MARA MARTIM	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51204	1.313,05	-	1.313,05
8	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51206	333,03	-	333,03
9	31/08/2023	05/09/2023	HOLERITE	-	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTTA	SALÁRIO 08/2023	TRANSFERENCIA	51206	1.956,72	-	1.956,72
10	01/01/2151	05/09/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	51207	1.149,27	-	1.149,27
11	04/09/2023	06/09/2023	NFE	42044	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	389290	301,25	-	301,25
12	17/08/2023	06/09/2023	FATURA	0330124988	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MÓVEL 08/2023	FATURA	514.117	281,58	-	281,58
13	12/09/2023	06/09/2023	NFE	301	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	61.131	107,00	-	107,00
14	01/09/2023	06/09/2023	NFS-E	377169	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA 08/2023 REEMBOLSO (PARCIAL)	BOLETO	61.612	508,48	-	508,48
15	09/08/2023	06/09/2023	BOLETO	703003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SEGURO 08/2023 REEMBOLSO (PARCIAL)	BOLETO	61.612	391,87	-	391,87
16	05/09/2023	06/09/2023	NFS-E	1	RONILSON MARCELO HENRIQUE 32152339863	MANUTENÇÃO PREDIAL 08/2023	TRANSFERENCIA	61.613	750,00	-	750,00
17	02/08/2023	06/09/2023	NFS-E	554	ASG MUNIFORD MOREIRA	MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2023 PARC 2/2 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	61.613	500,00	-	500,00
18	05/09/2023	13/09/2023	NFS-E	948	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 08/2023	BOLETO	242.810	500,00	-	500,00
19	11/09/2023	13/09/2023	NFE	42349	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	243.739	687,27	-	687,27
20	04/09/2023	13/09/2023	NF	146130080	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	ENERGIA ELÉTRICA 09/2023 - PARCIAL	FATURA	131.414	1.353,74	-	1.353,74
21	04/09/2023	13/09/2023	FATURA	202382649409	CIA SAANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	AGUA E ESGOTO 09/2023 - PARCIAL	FATURA	131.414	850,92	-	850,92
22	12/09/2023	14/09/2023	NFE	56627	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	154.480	222,60	-	222,60
23	13/09/2023	14/09/2023	NFE	302	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	141.420	160,00	-	160,00
24	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF NFSE 3892 CONELESTE 08/2023	BOLETO	496.424	51,17	-	51,17



25	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/ CSLL REF NFS-E 46346 ELEVAADORES OTIS 08/2023	BOLETO	496.489	26,97	-	26,97
26	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/ CSLL REF NFS-E 3892 CONELETE 08/2023	BOLETO	496.545	237,94	-	237,94
27	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023 - PARCIAL	BOLETO	181.706	145,88	-	145,88
28	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2023 NFS-E 3892 CONELETE SERVIÇOS - PARCIAL	BOLETO	181.707	562,87	-	562,87
29	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2023 - PARCIAL	BOLETO	181.707	1.135,85	562,87	1.698,72
30	31/08/2023	18/09/2023	GERI	722713	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS-E 10088236 E 10088240 VERSISURE BRASIL - PARCIAL	BOLETO	181.708	12,24	-	12,24
30.1	31/08/2023	18/09/2023	GERI	722713	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS-E 11 MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS - PARCIAL	BOLETO	181.708	80,64	-	80,64
31	31/08/2023	18/09/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF NFS-E 373549 WIN ADM SERVIÇOS - (PARCIAL)	BOLETO	181.708	2,09	-	2,09
32	06/09/2023	19/09/2023	NFE	336461	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	129.242	141,10	-	141,10
33	08/09/2023	19/09/2023	NFS-E	47284	ELEVADORES OTIS LTDA	SERVIÇOS DE MANUT. EQUIP TRANSPORTE VERTICAL 08/2023	BOLETO	232.989	553,03	-	553,03
34	15/09/2023	19/09/2023	NFE	31	URBANOVIA BOLOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	191.733	505,00	-	505,00
35	19/09/2023	19/09/2023	NFS-E	4793	NEXO PROSPER CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08/2023	TRANSFERENCIA	191.733	1.200,00	-	1.200,00
36	18/09/2023	22/09/2023	NFE	42758	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	124.542	55,26	-	55,26
37	18/09/2023	22/09/2023	NFE	42757	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	125.385	539,25	-	539,25
38	18/09/2023	22/09/2023	NFE	12865	PONTO GARDEN FLORES E PLANTAS LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	126.179	567,90	-	567,90
39	15/09/2023	22/09/2023	NFE	2091	E DA C MANSO BEBIDAS ME	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	126.935	375,00	-	375,00
40	29/09/2023	28/09/2023	RECIBO	1000282	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	155.287	1.060,80	-	1.060,80
41	21/09/2023	28/09/2023	NFE	56804	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	157.984	948,27	-	948,27
42	25/09/2023	28/09/2023	NFE	77178	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	159.357	316,97	-	316,97
43	11/09/2023	28/09/2023	NFE	76790	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	160.441	106,53	-	106,53
44	26/09/2023	28/09/2023	NFE	337732	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	161.725	1.272,40	-	1.272,40
45	25/09/2023	28/09/2023	NFS-E	758	A CASA DE EQUIPAMENTOS PORTÃO AUTOMÁTICO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2023	BOLETO	162.422	2.415,00	-	2.415,00
46	07/09/2023	28/09/2023	NFS-E	10316278	VERSISURE BRASIL MONIT DE ALARMES	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 09/2023 - PARCIAL	BOLETO	163.327	193,03	40,00	233,03
47	07/09/2023	28/09/2023	NFS-E	10316282	VERSISURE BRASIL MONIT DE ALARMES	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 09/2023 - PARCIAL	BOLETO	164.701	202,73	40,00	242,73
48	27/09/2023	28/09/2023	NFE	23945	SPALLA MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUM. PROF. LTDA EPF	MOVEIS E UTENSILIO	BOLETO	165.716	69,00	-	69,00
49	31/08/2023	28/09/2023	NFE	30945	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL ESCRITORIO - PARCIAL	BOLETO	170.550	988,10	-	988,10
50	21/09/2023	29/09/2023	NFS-E	3994	CONELETE SERVIÇOS LTDA	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 09/2023	BOLETO	228.549	4.285,00	-	4.285,00
51	27/09/2023	29/09/2023	NFE	31237	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	230.173	1.356,21	-	1.356,21
52	25/09/2023	29/09/2023	NFE	50158	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	231.933	638,50	-	638,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								43.301,97	642,87	-	43.944,84



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		43.301,97
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADA	(-)		642,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO	(-)		459,71
XIII - APLICA. PROVISAO 13º E FERIAS	(-)		6.410,23
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(+)		50.814,78
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISAO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2023			
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISAO	(+)		14.221,51
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO	(+)		459,71
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÁ	(+)		95,63



X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	14.776,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
	0	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	99.373,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANC	(+)	673,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	47,01
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(-)	50.814,78
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	49.185,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÕES DIVERSAS		
	0	
SALDO APLICAÇÃO PROVISÕES DIVERSAS	(+)	24.372,46
XIII - APLICAÇÃO PROVISÃO 13º E FERIAS	(+)	6.410,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	30.782,69
SALDO TOTAL DISPONIVEL		94.744,72

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
I - TOTAL - REPASSE			

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			

DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1	01/09/23	01/09/23	Extrato
2	05/09/23	05/09/23	Extrato
3	06/09/23	06/09/23	Extrato
4	13/09/23	13/09/23	Extrato
5	14/09/23	14/09/23	Extrato
6	18/09/23	18/09/23	Extrato
7	19/09/23	19/09/23	Extrato
8	22/09/23	22/09/23	Extrato
9	28/09/23	28/09/23	Extrato
10	29/09/23	29/09/23	Extrato
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS			

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
			ESP. DOC.
VII - TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			

DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
727220	4.680,71	4.680,71
727220	11.981,82	11.981,82
727220	2.840,18	2.840,18
727220	3.391,93	3.391,93
727220	382,60	382,60
727220	2.818,52	2.818,52
727220	2.399,13	2.399,13
727220	1.537,41	1.537,41
727220	7.652,83	7.652,83
727220	13.129,65	13.129,65
	50.814,78	50.814,78

