

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

TERMO ADITIVO: 3
 OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 CNPJ: 07.623.352/0001-42
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Mariotto 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 / 20299-8
 Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse R\$ 46.329,65
 Data do Documento: 01/12/2022 Data Recebimento: 08/12/2022
 Parcela: Dezembro
 Documento Vinculado: 001

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	28/11/2022	02/12/2022	RECIBO	82189	IMOBILIÁRIA METROPOLIS	ALUGUEL CASA 96 - 11/2022	BOLETO	219862	3.117,30	2,50	3.119,80
2	18/11/2022	02/12/2022	FATURA	2022115365648	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 11/2022	Debito em Conta	774462	61,21		61,21
3	25/10/2022	02/12/2022	NF	123294157	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 81 - 10/2022	Debito em Conta	774.833	405,86		405,86
4	25/10/2022	02/12/2022	NF	123374255	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	LUZ CASA 96 - 10/2022	Debito em Conta	775.492	115,49		115,49
5	05/12/2022	02/12/2022	RECIBO		VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 11/2022	TRANSFERÊNCIA	110.473	5.017,81		5.017,81
6	18/11/2022	06/12/2022	FATURA	0330124988	TELFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE CASA 81 - 11/2022	Debito em Conta	736.928	216,24		216,24
7	23/11/2022	06/12/2022	FATURA	15951913530	TELFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE MOVEL - 11/2022	Debito em Conta	738.359	77,84		77,84
8	23/11/2022	06/12/2022	FATURA	15959956460	TELFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 11/2022	Debito em Conta	739.340	172,58		172,58
9	23/11/2022	06/12/2022	FATURA	15959938290	TELFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 81 - 11/2022	Debito em Conta	739.840	110,97		110,97
10	23/11/2022	06/12/2022	FATURA	15951979360	TELFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 96 - 11/2022	Debito em Conta	740.279	74,02		74,02
11	06/12/2022	06/12/2022	RECIBO FÉRIAS		NAIANE DE ASSIS SOUZA	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 11/2022	TRANSFERÊNCIA	61.510	1.519,51		1.519,51
12	06/12/2022	06/12/2022	NF-E	49751	MAKRO ATACADISTA S A	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	61.522	177,04		177,04
13	01/12/2022	08/12/2022	NFS-E	333625	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	80.938	114,72		114,72
14	14/12/2022	13/12/2022	NF-E	27304	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	PLANO ODONTOLÓGICO - PARCIAL	BOLETO	131.945	180,00		180,00
15	12/12/2022	15/12/2022	NFS-E	756	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	348.127	310,00		310,00
16	01/11/2022	15/12/2022	NFS-E	43483	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SERVIÇOS MANUT. EQUIPAMENTOS INFORMATICA	BOLETO	349.666	145,82		145,82
17	01/11/2022	15/12/2022	NFS-E	43478	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96	BOLETO	350.954	91,59		91,59
18	13/12/2022	15/12/2022	NF-E	319456	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81	BOLETO	352.881	150,00		150,00
19	30/11/2022	15/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	476.394	132,70		132,70
20	30/11/2022	15/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 11/2022	BOLETO	476.572	704,19		704,19
21	31/12/2022	15/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 11/2022	BOLETO	476.572	214,97		214,97
22	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		KARINA ODAIMA SILVA SOUZA	IRRF - 13º Salário 2022 (Parcial)	BOLETO	151.133	1.256,27		1.256,27
23	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	13º SALÁRIO - PARCELA 2	TRANSFERÊNCIA	151.135	1.654,78		1.654,78
24	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		NAIANE DE ASSIS SOUZA	13º SALÁRIO - PARCELA 2	TRANSFERÊNCIA	151.137	888,83		888,83
25	15/12/2022	15/12/2022	HOLERITE		VANUZA JESUS DOS SANTOS	13º SALÁRIO - PARCELA 2	TRANSFERÊNCIA	151.137	877,58		877,58
26	08/12/2022	15/12/2022	NFS-E	3365	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 11/2022	TRANSFERÊNCIA	151.144	1.100,00		1.100,00
27	31/12/2022	15/12/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 12/2022 (Parcial)	BOLETO	161.017	1.298,71		1.298,71

28	31/12/2022	16/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS - 12/2022 (Parcial)	BOLETO	161.022	214,97	214,97
29	20/12/2022	16/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13/2022 (Parcial)	BOLETO	161.038	428,96	428,96
30	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391475	EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 01/2023	BOLETO	87.361	2.162,34	2.162,34
31	22/12/2022	21/12/2022	NFS-E	391597	EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 01/2023	BOLETO	88.393	733,16	733,16
32	29/12/2022	21/12/2022	RECIBO	943820	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 01/2023	BOLETO	88.764	416,00	416,00
33	17/12/2022	21/12/2022	FATURA	2022125375686	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO DE SP	AGUA CASA 81 - 12/2022	Debito em Conta	725.425	133,58	133,58
34	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.107	3.432,54	3.432,54
35	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE		MAIANE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.107	500,92	500,92
36	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE		KARINA ODALIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.108	2.568,33	2.568,33
37	31/12/2022	21/12/2022	HOLERITE		VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.109	1.609,50	1.609,50
38	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	37	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	OFICINEIRO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.110	2.970,00	2.970,00
39	02/12/2022	21/12/2022	NFS-E	94	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	COORDENADOR - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.110	3.500,00	3.500,00
40	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	23	ANA CLARA SOARES CÉSAR 47067211808	MONITOR - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.111	2.677,50	2.677,50
41	04/12/2022	21/12/2022	NFS-E	21	ALINE MIRANDA MORENO 32038784884	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.112	3.500,00	3.500,00
42	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	18	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	ORIENTADOR DE OFICINA - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.113	3.850,00	3.850,00
43	08/12/2022	21/12/2022	NFS-E	43	MICHELLE CRISTINA ASPTALOS 22314643810	MONITOR - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.113	1.575,00	1.575,00
44	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	51	ROMULO MARTINI NUNES 47043289857	MONITOR - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.114	1.557,50	1.557,50
45	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	52	ROMULO MARTINI NUNES 47043289857	OFICINEIRO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.114	1.215,00	1.215,00
46	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	17	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	ORIENTADOR DE OFICINA - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.115	3.075,00	3.075,00
47	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	64	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	MONITOR - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.116	2.250,00	2.250,00
48	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	65	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	OFICINEIRO - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.127	1.015,00	1.015,00
49	06/12/2022	21/12/2022	NFS-E	5	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	MONITOR 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.131	3.850,00	3.850,00
50	05/12/2022	21/12/2022	NFS-E	9	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	ORIENTADOR DE OFICINA - 12/2022	TRANSFERÊNCIA	211.131	3.850,00	3.850,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								63.918,83	2,50	63.921,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
	(+/-)		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		45.580,50
I - CREDITO REPASSE	(+)		46.329,65
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)		11,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		63.918,83
DESP. BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)		13,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		73.634,89
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)		519,48
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		46.165,55
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)		10.012,02
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)		519,48
XI - RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISAO	(+)		62,53
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)		10.594,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	75.963,98	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	73.634,89	
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.067,08	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	139,24	
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	46.165,55	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	104.361,16	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	114.955,19	

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	08/12/22	08/12/22	
I - TOTAL - REPASSE		RECEBIMENTO FORNECEDOR	
		1	
		46.329,65	46.329,65
		46.329,65	46.329,65

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	23/12/22	23/12/22	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		REEMBOLSO DE TARIFAS	
		230.818	
		11,00	11,00
		11,00	11,00

DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	02/12/22	02/12/22	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	
		110473	
		11,00	11,00
		11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	08/12/22	06/12/22	Extrato
2	16/12/22	16/12/22	Extrato
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO		Aplicação Financeira Automático	
		238187	
		36.849,33	36.849,33
		36.785,56	36.785,56
		73.634,89	73.634,89

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	06/12/22	06/12/22	Extrato
2	21/12/22	21/12/22	Extrato
3	23/12/22	23/12/22	Extrato
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS		RESG AUTOM	
		727220	
		43.308,87	43.308,87
		508,48	508,48
		46.165,55	46.165,55

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	31/12/22	31/12/22	Extrato
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Rendimento Bruto no mês	
		1.067,08	
		1.067,08	1.067,08

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	31/12/22	31/12/22	Extrato
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		IRRF	
		139,24	
		139,24	139,24

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/12/22		Extrato			230818	519,48	519,48
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							519,48	519,48

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato		REM BASICA		9,03	9,03
2	01/12/22	01/12/22	Extrato		CRED JUROS		30,02	30,02
3	02/12/22	02/12/22	Extrato		REM BASICA		0,29	0,29
4	02/12/22	02/12/22	Extrato		CRED JUROS		0,96	0,96
5	03/12/22	03/12/22	Extrato		REM BASICA		0,26	0,26
6	03/12/22	03/12/22	Extrato		CRED JUROS		0,74	0,74
7	04/12/22	04/12/22	Extrato		REM BASICA		1,23	1,23
8	04/12/22	04/12/22	Extrato		CRED JUROS		4,08	4,08
9	06/12/22	06/12/22	Extrato		REM BASICA		1,21	1,21
10	06/12/22	06/12/22	Extrato		CRED JUROS		4,03	4,03
11	25/12/22	25/12/22	Extrato		REM BASICA		0,83	0,83
12	25/12/22	25/12/22	Extrato		CRED JUROS		2,28	2,28
13	26/12/22	26/12/22	Extrato		REM BASICA		0,94	0,94
14	26/12/22	26/12/22	Extrato		CRED JUROS		3,28	3,28
15	28/12/22	28/12/22	Extrato		REM BASICA		0,99	0,99
16	28/12/22	28/12/22	Extrato		CRED JUROS		2,36	2,36
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							62,53	62,53

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

APLICAÇÃO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL							-	-

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							-	-

São Jose dos Campos, 21 de Março de 2023
 Sara Lucia da Silva Farias Aziberto

Francisco Humberto de Oliveira Roxo