

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: 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 Belânia / 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: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins | Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Valor do Rpsase R\$ 46.329,65
Data do Documento: 01/11/2022 Data Recebimento: 28/11/2022
Parcela: NOVEMBRO
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	26/09/2022	03/11/2022	NF	121074122	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	LUZ CASA 81 - 09/2022	Débito em conta	568.942	357,73	5,55	363,28
2	26/09/2022	03/11/2022	NF	121063256	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	LUZ CASA 96 - 09/2022	Débito em conta	569.507	113,38	2,37	115,75
3	18/10/2022	03/11/2022	FATURA	2022105526232	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 10/2022	Débito em conta	571.323	61,21		61,21
4	27/10/2022	04/11/2022	RECIBO	802188	IMOBILIÁRIA METRÓPOLIS	ALUGUEL CASA 96 - 10/2022	Boleto	290.691	3.117,30	235,25	3.352,55
5	18/10/2022	04/11/2022	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE MÓVEL - 10/2022	Débito em conta	696.283	205,60		205,60
6	23/10/2022	04/11/2022	FATURA	15801755010	TELEFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 96 - 10/2022	Débito em conta	697.204	114,76		114,76
7	23/10/2022	04/11/2022	FATURA	15801818620	TELEFÔNICA BRASIL S A	INTERNET CASA 81 - 10/2022	Débito em conta	698.349	172,58		172,58
8	23/10/2022	04/11/2022	FATURA	15793859930	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 96 - 10/2022	Débito em conta	698.834	79,48		79,48
9	23/10/2022	04/11/2022	FATURA	15793847840	TELEFÔNICA BRASIL S A	TELEFONE FIXO - CASA 81 - 10/2022	Débito em conta	699.331	83,30		83,30
10	04/11/2022	04/11/2022	RECIBO		VALDIR COTRIM FILHO	ALUGUEL CASA 81 - 10/2022	Transferencia	125.128	5.017,81		5.017,81
11	04/11/2022	08/11/2022	NFS-E	745	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	SERVIÇOS MAN. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Boleto	177.192	350,00		350,00
12	01/11/2022	08/11/2022	NFS-E	328997	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO (PARCIAL)	Boleto	80.908	114,72		114,72
13	14/11/2022	14/11/2022	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	13º SALÁRIO - PARCELA 1	Transferencia	141.007	1.806,44		1.806,44
14	14/11/2022	14/11/2022	HOLERITE		KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	13º SALÁRIO - PARCELA 1	Transferencia	141.008	1.326,40		1.326,40
15	14/11/2022	14/11/2022	HOLERITE		VANUZA JESUS DOS SANTOS	13º SALÁRIO - PARCELA 1	Transferencia	141.008	873,45		873,45
16	14/11/2022	14/11/2022	HOLERITE		MAIANE DE ASSIS SOUZA	13º SALÁRIO - PARCELA 1	Transferencia	141.009	690,55		690,55
17	21/11/2022	16/11/2022	RECIBO	1129217810	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU CASA 96 - PARCELA 10/10	Boleto	260.025	314,44		314,44
18	31/10/2022	16/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 - 10/2022	Boleto	457.416	704,19		704,19
19	31/10/2022	16/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 96 - 10/2022	Boleto	457.548	132,70		132,70
20	14/11/2022	16/11/2022	NFS-E	3226	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 10/2022	Transferencia	161.320	1.100,00		1.100,00
21	25/11/2022	17/11/2022	RECIBO	113068810104	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PTU CASA 81 - PARCELA 10/10	Boleto	2.086	242,59		242,59
22	01/10/2022	17/11/2022	NFS-E	42663	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 96	Boleto	156.204	136,89		136,89
23	01/10/2022	17/11/2022	NFS-E	42658	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SISTEMA DE SEGURANÇA CASA 81	Boleto	157.173	85,98		85,98
24	17/09/2022	18/11/2022	FATURA	202295713159	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 96 - 09/2022	Débito em conta	857.625	57,30		57,30
25	18/11/2022	18/11/2022	NFS-E	9	DOUGLAS SIMEAO RAMOS 380503443855	MANUTENÇÃO TELHADO E LÂMPADAS	Transferencia	181.340	500,00		500,00
26	18/11/2022	22/11/2022	NFS-E	68896	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	194.070	79,75		79,75

27	17/11/2022	22/11/2022	NF-E	1245	ALPHA PACK DESCARTAVEIS PPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	194.862	159,30	159,30
28	18/11/2022	22/11/2022	FATURA	202211572543	COMPANHIA SANECAMENTO BASICO ESTADO DE SP	ÁGUA CASA 81 - 11/2022	Débito em conta	487.975	122,76	122,76
29	25/11/2022	24/11/2022	RECIBO	938696	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	Boleto	188.463	166,40	166,40
30	25/11/2022	24/11/2022	NFS-E	344261	EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO - 12/2022	Boleto	207.114	1.286,99	1.286,99
31	25/11/2022	24/11/2022	NFS-E	343890	EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2022	Boleto	207.599	733,16	733,16
32	30/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		KARINA ODAJIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO - 11/2022	Transferencia	251.121	2.568,33	2.568,33
33	30/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO - 11/2022	Transferencia	251.122	1.609,50	1.609,50
34	30/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		MAIANE DE ASSIS SOUZA	SALÁRIO - 11/2022	Transferencia	251.123	1.425,85	1.425,85
35	30/11/2022	25/11/2022	HOLERITE		NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO - 11/2022	Transferencia	251.141	3.432,54	3.432,54
36	22/11/2022	25/11/2022	HOLERITE	4	POUJANA SOUZA PINTO 47230712882	MONITOR 11/2022	Transferencia	251.317	1.050,00	1.050,00
37	16/11/2022	25/11/2022	NF-E	89	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	COORDENADOR - 11/2022	Transferencia	251.318	3.500,00	3.500,00
38	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	63	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	OFICINEIRO - 11/2022	Transferencia	251.319	2.475,00	2.475,00
39	30/11/2022	25/11/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS (PARCIAL) - 11/2022	Boleto	251.320	1.197,95	1.197,95
40	30/11/2022	25/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS (PARCIAL) - 11/2022	Boleto	251.321	214,97	214,97
41	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	62	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	MONITOR - 11/2022	Transferencia	251.321	402,50	402,50
42	17/11/2022	25/11/2022	NFS-E	40	MICHELE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	MONITOR - 11/2022	Transferencia	251.322	1.680,00	1.680,00
43	17/11/2022	25/11/2022	NFS-E	47	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	MONITOR - 11/2022	Transferencia	251.323	1.680,00	1.680,00
44	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	21	ANA CLARA SOARES CÉSAR 47067211808	MONITOR - 11/2022	Transferencia	251.324	2.730,00	2.730,00
45	15/11/2022	25/11/2022	NFS-E	18	ALINE MIRANDA MORENO 32038794884	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO	Transferencia	251.325	3.500,00	3.500,00
46	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	36	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	OFICINEIRO - 11/2022	Transferencia	251.326	3.015,00	3.015,00
47	17/11/2022	25/11/2022	NFS-E	48	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	OFICINEIRO - 11/2022	Transferencia	251.327	945,00	945,00
48	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	17	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	ORIENTADOR DE OFICINA - 11/2022	Transferencia	251.328	3.800,00	3.800,00
49	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	15	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	ORIENTADOR DE OFICINA - 11/2022	Transferencia	251.329	3.075,00	3.075,00
50	16/11/2022	25/11/2022	NFS-E	6	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	ORIENTADOR DE OFICINA - 11/2022	Transferencia	251.347	3.900,00	3.900,00
51	23/11/2022	28/11/2022	NF-E	26887	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferencia	317.729	280,97	280,97
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								62.779,77	243,17	63.022,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE

I - CREDITO REPASSE	(+)	46.329,65
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	11,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	62.779,77
DESP. BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	254,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)	479,18
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	62.752,97
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	45.580,50

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA

PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO

IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)	9.472,85
XI - RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISÃO	(+)	479,18
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)	59,99
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	10.012,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	138.400,94
----------------------------	-----	------------

VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.074,61
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	758,60
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	62.752,97
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	75.963,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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		131.556,50

REPASSÉ

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/1/1/22	28/1/1/22					46.329,65	46.329,65
I - TOTAL - REPASSE								
							46.329,65	46.329,65

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/1/1/22	30/1/1/22					11,00	11,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
							11,00	11,00

DESPESAS BANCARIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/1/1/22	04/1/1/22					11,00	11,00
2								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
							11,00	11,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/1/1/22	03/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	540,24	540,24
2	04/1/1/22	04/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	9.037,08	9.037,08
3	08/1/1/22	08/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	464,72	464,72
4	14/1/1/22	14/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	4.886,84	4.886,84
5	16/1/1/22	16/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	2.251,33	2.251,33
6	17/1/1/22	17/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	465,46	465,46
7	18/1/1/22	18/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	557,30	557,30
8	22/1/1/22	22/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	361,81	361,81
9	24/1/1/22	24/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	2.186,55	2.186,55
10	25/1/1/22	25/1/1/22	Extraio		RESG AUTOM	727220	42.201,64	42.201,64
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							62.752,97	62.752,97

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/1/1/22	30/1/1/22	Extraio				1.074,61	1.074,61
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							1.074,61	1.074,61

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/1/1/22	30/1/1/22	Extraio				758,60	758,60
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							758,60	758,60

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/1/122	30/1/122	Extrato			301012	479,18	479,18
IX - TOTAL APLICACOES POUpanÇA PROVISAO							479,18	479,18

RESGATES POUpanÇA PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO							-	-

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/1/122	01/1/122	Extrato		REM BASICA		8,42	8,42
2	01/1/122	01/1/122	Extrato		CRED JUROS		28,21	28,21
3	02/1/122	02/1/122	Extrato		REM BASICA		0,34	0,34
4	02/1/122	02/1/122	Extrato		CRED JUROS		0,95	0,95
5	03/1/122	03/1/122	Extrato		REM BASICA		0,26	0,26
6	03/1/122	03/1/122	Extrato		CRED JUROS		0,73	0,73
7	04/1/122	04/1/122	Extrato		REM BASICA		1,44	1,44
8	04/1/122	04/1/122	Extrato		CRED JUROS		4,05	4,05
9	06/1/122	06/1/122	Extrato		REM BASICA		1,21	1,21
10	06/1/122	06/1/122	Extrato		CRED JUROS		4,01	4,01
11	25/1/122	25/1/122	Extrato		REM BASICA		0,81	0,81
12	25/1/122	25/1/122	Extrato		CRED JUROS		2,27	2,27
13	26/1/122	26/1/122	Extrato		REM BASICA		1,16	1,16
14	26/1/122	26/1/122	Extrato		CRED JUROS		3,26	3,26
15	28/1/122	28/1/122	Extrato		REM BASICA		0,53	0,53
16	28/1/122	28/1/122	Extrato		CRED JUROS		2,34	2,34
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							59,99	59,99

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICACAO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICACOES RENDE FACIL							-	-

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

Silvio José dos Campos, 13 de Março de 2023
Silvio José dos Campos
 Sara Lucia da Silva Farias Arboreto (Presidente)

[Assinatura]
 Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)