

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração

TIPO DE CONCESSÃO: LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 035/2018

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 (Municipal) e conta Poupança

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 2741

Nº da Conta: 2024-8 / 20299-8

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpsse R\$ 46.329,65

Data do Documento: 03/10/2022

Parcela: Data Recebimento: 27/10/2022

Documento Vinculado: OUTUBRO 000001

Despesas

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	26/08/2022	03/10/2022	NF	118896078	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	LUZ CASA 81 08/2022	Debito em conta	196440	339,22	-	339,22
2	26/08/2022	03/10/2022	NF	118829382	EPP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	LUZ CASA 96 08/2022	Debito em conta	197097	124,17	-	124,17
3	22/09/2022	04/10/2022	RECIBO	80721	IMOBILIARIA METROPOLIS LTDA ME	Aluguel casa 96 09/2022 Parcial	Boleto	156518	3.117,30	235,25	3.352,55
4	30/09/2022	04/10/2022	RECIBO	-	VALDIR COTRIM FILHO	Aluguel casa 81 09/2022	Transferência	113133	5.017,81	-	5.017,81
5	17/09/2022	07/10/2022	FATURA	0330124988	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone Móvel 09/2022	Debito em conta	654968	205,60	-	205,60
6	23/09/2022	07/10/2022	FATURA	15636386380	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone fixo casa 96 09/2022	Debito em conta	655598	80,93	-	80,93
7	23/09/2022	07/10/2022	FATURA	15636358480	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Telefone fixo casa 81 09/2022	Debito em conta	655931	84,75	-	84,75
8	23/09/2022	07/10/2022	FATURA	15636401510	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet casa 81 09/2022	Debito em conta	656213	174,40	-	174,40
9	23/09/2022	07/10/2022	FATURA	15636521300	TELEFÔNICA BRASIL S/A	Internet casa 96 09/2022	Debito em conta	656494	119,48	-	119,48
10	03/10/2022	07/10/2022	NF-E	324248	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	Piano odontológico (Parcial)	Transferência	71354	114,72	-	114,72
11	07/10/2022	14/10/2022	NF-E	731	SARMENTO EQUIPAMENTO E INFORMATICA LTDA EPP	Manut. Equipamentos Informática	Boleto	274394	350,00	-	350,00
12	13/10/2022	14/10/2022	NF-E	3087	NEXO PROSPER CONTABILIDADE SS	Serviços Contábeis 09/2022	Transferência	141145	1.100,00	-	1.100,00
13	30/09/2022	18/10/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 09/2022	Boleto	433158	132,70	-	132,70
14	30/09/2022	18/10/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL CASA 81 09/2022	Boleto	433326	704,19	-	704,19
15	25/10/2022	18/10/2022	Boleto	11306881009	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU CASA 81 PARCELA 09/10	Boleto	612948	242,59	-	242,59
16	21/10/2022	18/10/2022	Boleto	112921789	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	IPTU CASA 96 PARCELA 09/10	Boleto	613395	314,44	-	314,44
17	06/10/2022	20/10/2022	NF-E	1233	ALPHA PACK DESCARTAVEIS E PROD. LIMPEZA LTDA	Material de Uso e Consumo	Boleto	278419	159,10	-	159,10
18	18/10/2022	24/10/2022	FATURA	2022105910713	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP	ÁGUA CASA 81 09/2022	Debito em conta	506250	122,76	-	122,76
19	28/10/2022	24/10/2022	RECIBO	932069	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2022	Boleto	551335	197,60	-	197,60
20	25/10/2022	24/10/2022	NF-E	300408	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2022	Boleto	552238	733,16	-	733,16
21	25/10/2022	24/10/2022	NF-E	299671	EMPRESA BRASILEIRA BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO 11/2022	Boleto	554619	1.544,40	-	1.544,40
22	01/09/2022	24/10/2022	NF-S-E	41842	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL ALARME CASA 81 09/2022	Boleto	555863	85,98	-	85,98
23	01/09/2022	24/10/2022	NF-S-E	41853	POLISEG COMERCIO DE ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL ALARME CASA 96 09/2022	Boleto	557199	136,89	-	136,89
24	25/10/2022	25/10/2022	NF-E	48740	MAKRO ATACADISTA AS	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	Transferência	250858	79,30	-	79,30
25	31/10/2022	25/10/2022	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2022 (PARCIAL)	Boleto	251124	813,27	-	813,27
26	31/10/2022	25/10/2022	DARF	-	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ASSALARIADOS 10/2022	Boleto	251131	214,97	-	214,97
27	31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE	-	KARINA ODALIMA SILVA SOUZA	SALÁRIO 10/2022	Transferência	251153	2.568,33	-	2.568,33
28	31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE	-	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO 10/2022	Transferência	251153	3.432,54	-	3.432,54

29	31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE	-	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALARIO 10/2022	Transferência	251154	1.498,59	-	1.498,59
30	31/10/2022	25/10/2022	HOLERITE	-	NAIANE DE ASSIS SOUZA	SALARIO 10/2022	Transferência	251155	1.425,85	-	1.425,85
31	20/10/2022	25/10/2022	NFS-E	45	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE OFICINEIRO 10/2022	Transferência	251157	1.057,50	-	1.057,50
32	20/10/2022	25/10/2022	NFS-E	46	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇOS DE MONITOR 10/2022	Transferência	251158	1.750,00	-	1.750,00
33	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	18	ANA CLARA SOARES CESAR 47067211808	SERVIÇOS DE MONITOR 10/2022	Transferência	251159	2.940,00	-	2.940,00
34	13/10/2022	25/10/2022	NFS-E	38	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇOS DE MONITOR 10/2022	Transferência	251159	1.872,50	-	1.872,50
35	13/10/2022	25/10/2022	NFS-E	16	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	SERV. ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 10/22	Transferência	251201	3.850,00	-	3.850,00
36	15/10/2022	25/10/2022	NFS-E	84	CARLOS EDUARDO TEODORO VIEIRA 35142126866	SERV. ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 10/22	Transferência	251202	3.500,00	-	3.500,00
37	16/10/2022	25/10/2022	NFS-E	14	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERV. ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 10/22	Transferência	251203	3.075,00	-	3.075,00
38	13/10/2022	25/10/2022	NFS-E	15	ALINE MIRANDA MORENO 32038784984	SERV. ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 10/2022	Transferência	251203	3.500,00	-	3.500,00
39	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	60	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE MONITOR 10/2022	Transferência	251204	980,00	-	980,00
40	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	61	VANESSA FABIANA PEREIRA ALMEIDA 34237368874	SERVIÇOS DE OFICINEIRO 10/2022	Transferência	251206	1.957,50	-	1.957,50
41	17/10/2022	25/10/2022	NFS-E	33	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇOS DE OFICINEIRO 10/2022	Transferência	251206	3.420,00	-	3.420,00
42	19/10/2022	25/10/2022	NFS-E	5	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERV. ORIENTADORA/ INSTRUTORA DE OFICINA 10/2022	Transferência	251640	3.850,00	-	3.850,00
43	29/10/2022	28/10/2022	NF-E	53212	THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA (GENESIS)	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência	308635	248,07	-	248,07
44	27/10/2022	28/10/2022	NFS-E	1	POLIANA SOUZA PINTO 47230712882	SERVIÇOS DE MONITOR 10/2022	Transferência	281327	840,00	-	840,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									58.075,61	235,25	58.310,86

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESP. BANCARIAS + NAO PLANEJADAS	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)
XI - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA	
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISAO	(+)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)
XI - RENDIMENTOS POUANÇA PROVISAO	(+)
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISAO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	150.056,29
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	46.329,65
SALDO ANTERIOR - POUANÇA	1.251,10
SALDO ATUAL - POUANÇA	599,94
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	58.636,16
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	138.400,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE OUTUBRO / 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			147.873,79

REPASSSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22			REPASSSE MUNICIPAL PARCELA 09		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 DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22			REEMBOLSO DE TARIFAS	311.009	68,60	68,60
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							68,60	68,60

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/22	04/10/22			CAIXA ECONOMIA FEDERAL	113133	11,00	11,00
2	07/10/22	07/10/22			CAIXA ECONOMIA FEDERAL	140	1,30	1,30
3	14/10/22	14/10/22			CAIXA ECONOMIA FEDERAL	140	1,30	1,30
4	25/10/22	25/10/22			CAIXA ECONOMIA FEDERAL	MANUT CTA	55,00	55,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							68,60	68,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/10/22	27/10/22			Aplicação Financeira Automático	280097	46.329,65	46.329,65
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							46.329,65	46.329,65

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	463,39	463,39
2	04/10/22	04/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	8.381,36	8.381,36
3	07/10/22	07/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	781,18	781,18
4	14/10/22	14/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.451,30	1.451,30
5	18/10/22	18/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.393,92	1.393,92
6	20/10/22	20/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	159,10	159,10
7	24/10/22	24/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	2.820,79	2.820,79
8	25/10/22	25/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	41.840,35	41.840,35
9	28/10/22	28/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	1.088,07	1.088,07
10	31/10/22	31/10/22			Resgate Aplicações Financeiras	727220	256,70	256,70
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							58.636,16	58.636,16

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22			Rendimento Bruto Aplicação		1.251,10	1.251,10
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.251,10	1.251,10

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22			Extrato	IRRF	599,94	599,94
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							599,94	599,94

APLICAÇÃO POUPOANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
APLICAÇÃO POUPOANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
1								
X - TOTAL RESGASTES POUANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS POUANÇA								
1	01/10/22	01/10/22	Extrato				9,44	9,44
2	01/10/22	01/10/22		REM BASICA			26,19	26,19
3	02/10/22	02/10/22		CRED JUROS			0,27	0,27
4	02/10/22	02/10/22		REM BASICA			0,94	0,94
5	03/10/22	03/10/22		CRED JUROS			0,17	0,17
6	03/10/22	03/10/22		REM BASICA			0,73	0,73
7	04/10/22	04/10/22		CRED JUROS			1,14	1,14
8	04/10/22	04/10/22		REM BASICA			4,02	4,02
9	06/10/22	06/10/22		CRED JUROS			1,43	1,43
10	06/10/22	06/10/22		REM BASICA			3,98	3,98
11	25/10/22	25/10/22		CRED JUROS			0,68	0,68
12	25/10/22	25/10/22		REM BASICA			2,25	2,25
13	26/10/22	26/10/22		CRED JUROS			1,15	1,15
14	26/10/22	26/10/22		REM BASICA			3,23	3,23
15	28/10/22	28/10/22		CRED JUROS			0,82	0,82
16	28/10/22	28/10/22		REM BASICA			2,33	2,33
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							58,77	58,77

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

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RESGATES RENDE FACIL								
1								
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FACIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
RENDIMENTOS RENDE FACIL								
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 08 de Março de 2023

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo

Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)