

Preteritura Municipal de São José dos Campos
 Termo de Colaboração
 Nº TERMO: 35/2018
 Nº 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
 ENDEREÇO 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 / 73894329-0 / 748318285-3
 Municipal

Valor do Repasse: R\$ 61.870,35
 Data do Documento: 02/10/2023 Data Recebimento: -
 Parcela: OUTUBRO DE 2023 - Municipal

Documento Vinculado: -

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/10/2023	02/10/2023	NFS-E	1138309	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 10-2023	BOLETO	445635	1.283,03	-	1.283,03
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-E	1138457	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 10-2023	BOLETO	447375	3.603,60	-	3.603,60
3	02/10/2023	05/10/2023	NE	43325	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	218028	311,93	-	311,93
4	19/09/2023	05/10/2023	FATURA	0	VIVO FIXO	TELEFONE CELULAR REF 09/2023	FATURA	585712	281,58	-	281,58
5	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	GABRIELA AP O SILVA	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.044	1.295,42	-	1.295,42
6	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	DANIELA FRANCSICO	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.044	1.281,91	-	1.281,91
7	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	NILZA SOUZA SILVA GATTO	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.045	3.456,67	-	3.456,67
8	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	PALOMA RODRIGUES DE SOUZA	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.046	1.422,30	-	1.422,30
9	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	ODILENE PALMA DOS SANTOS MOTA	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.046	2.624,59	-	2.624,59
10	05/10/2023	05/10/2023	GUIA FGTS	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REEMBOLSO GUIA DE FGTS (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA	51.049	1.195,28	-	1.195,28
11	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	VANUZA JESUS DOS SANTOS	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.049	1.628,31	-	1.628,31
12	05/10/2023	05/10/2023	BOLETO	0	PROAGR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	REEMBOLSO SEGURO 09/2023	BOLETO	51.050	99,75	-	99,75
13	05/10/2023	05/10/2023	HOLERITE	0	SANDRA MARA MARTIM	SALÁRIO COMP 09/2023	TRANSFERÊNCIA	51.134	1.313,05	-	1.313,05
14	02/10/2023	05/10/2023	NFS-E	382229	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA REEMBOLSO ODONTOLÓGICO 09/2023	BOLETO	51.152	172,08	-	172,08
15	03/10/2023	09/10/2023	NFS-E	4	RONILSON MARCELO HENRIQUE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	91.603	750,00	-	750,00
16	02/10/2023	09/10/2023	NFS-E	148396214	EDP SÃO PAULO	ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	FATURA	91.604	1.537,42	-	1.537,42
17	04/10/2023	09/10/2023	FATURA	20239274316	CIA DE SANEAMENTO - SABESP	ÁGUA E ESGOTO 09/2023	FATURA	91.604	642,78	-	642,78
18	03/10/2023	11/10/2023	NFS-E	962	SARMENTO E INFORMÁTICA LTDA EPP	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	BOLETO	204.835	890,00	-	890,00
19	09/10/2023	11/10/2023	NE	43651	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	206.064	615,84	-	615,84
20	09/10/2023	18/10/2023	NE	31502	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	216.978	468,11	-	468,11
21	09/10/2023	18/10/2023	NE	31502	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	217.896	468,11	-	468,11
22	16/10/2023	18/10/2023	NE	43900	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	218.721	407,54	-	407,54
23	04/10/2023	18/10/2023	NFS-E	48250	ELEVADORES OTIS LTDA	SERV. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VERTICAL	BOLETO	219.419	553,03	-	553,03
24	30/09/2023	18/10/2023	DARF	1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF NF 3994 CONELESTE	BOLETO	439.747	51,17	-	51,17
25	30/09/2023	18/10/2023	DARF	5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL REF 09/2023 NF 41294 ELEVADORES OTIS	BOLETO	439.805	26,97	-	26,97
26	30/09/2023	18/10/2023	DARF	5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/COFINS/CSLL 09/2023 REF NF 3994 CONELESTE	BOLETO	439.875	237,94	-	237,94
27	18/10/2023	18/10/2023	GUIA	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	REEMBOLSO PARCIAL IRRF 09/2023	BOLETO	181.626	1.930,47	-	1.930,47

NUM	DATA	RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
29	05/10/2023	18/10/2023	GUIA	ISSQN	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	BOLETO	181.626	8,40	
30	09/10/2023	18/10/2023	NE	31503	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BOLETO	181.627	12,24	
31	09/10/2023	18/10/2023	NE	31504	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	TRANSFERENCIA	181.627	140,00	
32	18/10/2023	18/10/2023	NFS-E	4947	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	TRANSFERENCIA	181.628	79,63	
33	09/10/2023	18/10/2023	NE	31505	NEKO PROSPER CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	181.629	1.200,00	
34	17/10/2023	18/10/2023	NFS-E	36	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO ME	TRANSFERENCIA	181.629	44,50	
35	19/10/2023	26/10/2023	NFS-E	888	URBANOVIA BOLOS	TRANSFERENCIA	181.631	281,00	
36	23/10/2023	27/10/2023	NE	44184	RALLY FILM SOM E ACESSORIOS LTDA	BOLETO	106.892	1.150,00	
37	23/10/2023	27/10/2023	NE	52	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	BOLETO	97.527	789,39	
38	31/10/2023	30/10/2023	RECIBO	1006819	QUERO MAIS FARMA POPULAR LTDA	BOLETO	99.529	65,40	
39	30/10/2023	31/10/2023	NE	44479	CONSORCIO 123	BOLETO	307.090	936,00	
40	28/10/2023	31/10/2023	NE	85648	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	BOLETO	227.593	385,26	
41	27/10/2023	31/10/2023	NE	13077	VALE TRANSPORTE	BOLETO	228.198	145,00	
42	06/10/2023	31/10/2023	NFS-E	10541721	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	228.698	101,65	
43	06/10/2023	31/10/2023	NFS-E	10541722	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	229.295	242,73	
44	23/10/2023	31/10/2023	NFS-E	4106	MATERIAL PEDAGOGICO	BOLETO	229.753	233,03	
45	31/10/2023	31/10/2023	RELATORIO	PROVISAO	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	BOLETO	230.884	4.265,00	
46	31/10/2023	31/10/2023	RELATORIO	PROVISAO	SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO	TRANSFERENCIA	311.515	478,11	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA							TRANSFERENCIA	311.516	7.754,95
								46.871,37	46.871,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	61.670,35
I - CREDITO REPASSE	(+)	3,90
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	46.871,37
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	3,90
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	36.238,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	21.439,24
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	14.776,85
X - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	478,11
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	87,80
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	15.342,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	49.185,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	36.238,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	499,39
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	21.439,24
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	64.483,55
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	79.826,31

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23				1	61.670,35	61.670,35
2							61.670,35	61.670,35
- TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								

ITEM	EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23			DEVOÇÃO TARIFAS BANCARIAS		3,90	3,90
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3,90	3,90

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/10/23	18/10/23			TARIFAS BANCARIAS		1,30	1,30
2	18/10/23	18/10/23			TARIFAS BANCARIAS		1,30	1,30
3	18/10/23	18/10/23			TARIFAS BANCARIAS		1,30	1,30
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							3,90	3,90

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23			Aplicação Financeira Automatico	239495	36.238,22	36.238,22
2								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							36.238,22	36.238,22

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23			RESG AUTOM	727220	4.886,63	4.886,63
2	26/10/23	26/10/23			RESG AUTOM	727220	1.149,99	1.149,99
3	27/10/23	27/10/23			RESG AUTOM	727220	854,79	854,79
4	30/10/23	30/10/23			RESG AUTOM	727220	936,00	936,00
5	31/10/23	31/10/23			RESG AUTOM	727220	13.611,83	13.611,83
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							21.439,24	21.439,24

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23			Rendimento Bruto no mês		499,39	499,39
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							499,39	499,39

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IRRF			
2					IOF			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IRR, ETC)							-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23			Extrato		478,11	478,11
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							478,11	478,11

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/23	01/10/23			REM BASICA		10,50	10,50
2	01/10/23	01/10/23			CREM JURUS		46,53	46,53
3	02/10/23	02/10/23			REM BASICA		0,18	0,18
4	02/10/23	02/10/23			CREM JURUS		1,02	1,02
5	03/10/23	03/10/23			REM BASICA		0,17	0,17
6	03/10/23	03/10/23			CREM JURUS		0,79	0,79
7	04/10/23	04/10/23			REM BASICA		1,25	1,25
8	04/10/23	04/10/23			CREM JURUS		4,36	4,36
9	06/10/23	06/10/23			REM BASICA		1,17	1,17
10	06/10/23	06/10/23			CREM JURUS		4,31	4,31
11	23/10/23	23/10/23			REM BASICA		0,31	0,31

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
13	25/10/23	25/10/23	Extrato		CRED JUROS		2,76	2,76
14	25/10/23	25/10/23	Extrato		REM BASICA		0,54	0,54
15	28/10/23	28/10/23	Extrato		CRED JUROS		2,44	2,44
16	26/10/23	26/10/23	Extrato		REM BASICA		0,77	0,77
17	28/10/23	28/10/23	Extrato		CRED JUROS		3,50	3,50
18	28/10/23	28/10/23	Extrato		REM BASICA		1,24	1,24
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							5,96	5,96
							87,80	87,80

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

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro
 Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite
 Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)