

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento  
**LEI AUTORIZADORA:** 13/2023  
**Nº TERMO:** 13/2023  
**TERMO ADITIVO:** -  
**OBJETO:** Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**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 e Aplicação  
**Banco:** Banco do Brasil  
**Agência:** 3574.2  
**Nº da Conta:** 39372.x  
**Fonte de Recurso:** Verba Parlamentar  
**Valor do Repasse:** R\$ 50.000,00  
**Data do Documento:** 01/02/2024 **Data Recebimento:** -  
**Parcela:** FEVEREIRO DE 2024  
**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	29/01/2024	01/02/2024	NFE	32	B A R CUNHA MARGENARIA E CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MOBILIÁRIO DA COZINHA- ENTRADA	BOLETO	20.101	35.625,00	-	35.625,00		
2	29/01/2024	07/02/2024	NFE	32	B A R CUNHA MARGENARIA E CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MOBILIÁRIO DA COZINHA- PARCELA 01/04	BOLETO	20.201	8.906,25	-	8.906,25		
3	29/01/2024	22/02/2024	NFE	32	B A R CUNHA MARGENARIA E CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MOBILIÁRIO DA COZINHA- PARCELA 02/04	BOLETO	22.201	2.368,19	-	2.368,19		
4	29/01/2024	23/02/2024	NFE	32	B A R CUNHA MARGENARIA E CONSTRUÇÕES	COMPRA DE MOBILIÁRIO DA COZINHA- PARCELA 02/04	BOLETO	22.301	4.171,48	-	4.171,48		
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>											51.070,92	-	51.070,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-	51.070,92
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	51.070,92
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERÍODO DE FEVEREIRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	51.003,83	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	67,09	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)	(-)	-	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	51.070,92
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-	-
<b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>(+)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato			1	-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							-	-

DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
II - TOTAL - ESTORNO PROVISÃO E REEMBOLSO							-	-

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		-	-
2							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/24	01/02/24	Extrato	RESG AUTOM			36.000,00	36.000,00
2	07/02/24	07/02/24	Extrato	RESG AUTOM			8.531,25	8.531,25
3	22/02/24	22/02/24	Extrato	RESG AUTOM			2.368,19	2.368,19
4	23/02/24	23/02/24	Extrato	RESG AUTOM			4.171,48	4.171,48
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							51.070,92	51.070,92

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/24	29/02/24		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS			67,09	67,09
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							67,09	67,09

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

São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

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

*Renato Cruz Leite*  
Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)