

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO: 35/2018
 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: 07.523.352/0001-42
 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: 2170-9 / 739113189-0
 Fonte de Recurso: Estadual
 Valor do Repasse R\$ 46.329,65
 Data do Documento: 01/12/2023 Data Recebimento: 14/12/2023
 Parcela: DEZEMBRO DE 2023 - Estadual
 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	22/11/2023	05/12/2023	NFS-E	4	POLIANA SOUZA PINTO 47290712882	SERVIÇO DE MONITORIA 11/2023	TRANSFERENCIA	50952	3.937,50	-	3.937,50
2	19/11/2023	05/12/2023	NFS-E	6	MARILDA BALERINE DA SILVA 00854173845	SERVIÇO DE MONITORIA 11/2023	TRANSFERENCIA	50953	3.150,00	-	3.150,00
3	17/11/2023	05/12/2023	NFS-E	5	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇO DE MONITOR 11/2023	TRANSFERENCIA	51002	875,00	-	875,00
4	21/11/2023	05/12/2023	NFS-E	6	ROMULO MARTINI NUNES 47043269857	SERVIÇO DE OFICINEIRO 11/2023	TRANSFERENCIA	51004	3.937,50	-	3.937,50
5	20/11/2023	05/12/2023	NFS-E	8	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇO DE MONITORIA 11/2023	TRANSFERENCIA	51005	3.082,50	-	3.082,50
6	23/11/2023	05/12/2023	NFS-E	3	ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620	SERVIÇO DE PSICOLOGA 11/2023	TRANSFERENCIA	51006	5.625,00	-	5.625,00
7	18/11/2023	05/12/2023	NFS-E	4	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇO DE OFICINEIRA 11/2023	TRANSFERENCIA	51006	5.625,00	-	5.625,00
8	21/11/2023	05/12/2023	NFS-E	6	ADRIANA PINTO SOARES 07168476718	SERVIÇO DE OFICINEIRA 11/2023	TRANSFERENCIA	51007	5.062,50	-	5.062,50
9	21/11/2023	05/12/2023	NFS-E	7	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇO DE MONITOR 11/2023	TRANSFERENCIA	51008	3.937,50	-	3.937,50
10	20/11/2023	05/12/2023	NFS-E	7	MICHELLE CRISTINA ASRTALOS 22314643810	SERVIÇO DE OFICINEIRA 11/2023	TRANSFERENCIA	51008	1.125,00	-	1.125,00
11	20/11/2023	05/12/2023	NFS-E	4	GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811	SERVIÇO DE COORDENADOR 11/2023	TRANSFERENCIA	51009	9.000,45	-	9.000,45
12	17/11/2023	05/12/2023	NFS-E	18	LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835	SERVIÇO DE ORIENTADORA 11/2023	TRANSFERENCIA	51009	5.625,00	-	5.625,00
13	21/11/2023	05/12/2023	NFS-E	3	27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR	SERVIÇO DE MONITORIA 11/2023	TRANSFERENCIA	51010	3.937,50	-	3.937,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									54.900,45	-	54.900,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	55,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	46.329,65
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	54.900,45
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	46.329,64
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	54.845,45
X - RESGATES DE POUPIANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPIANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPIANÇA PROVISÃO	(+)	604,43
IX - APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPIANÇA PROVISÃO	(+)	3,78
X - RESGATE DE POUPIANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR - ETC)	(-)	-

SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)	608,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	82.071,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	46.329,64
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	408,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	54.845,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	73.964,11
SALDO DISPONÍVEL TOTAL	(+)	74.572,33

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	FAVORECIDO
1	14/12/23	14/12/23	RECEBIMENTO FORNECEDOR
2			
I - TOTAL - REPASSE			46.329,65

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
2			DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			-

DESPESAS BANCÁRIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
2			EXTRATO
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS			-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1	19/12/23	19/12/23	ESP. DOC.
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			46.329,64

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1	05/12/23	05/12/23	ESP. DOC.
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS			54.845,45

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1	29/12/23	29/12/23	ESP. DOC.
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			408,28

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			-

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO			-

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO
1			ESP. DOC.
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO			-

RENDIMENTOS POUpanÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/23	22/12/23	Extrato		REM BASICA		0,70	0,70
2	22/12/23	22/12/23	Extrato		CRED JUROS		2,73	2,73
3	24/12/23	24/12/23	Extrato		REM BASICA		0,06	0,06
4	24/12/23	24/12/23	Extrato		CRED JUROS		0,29	0,29
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							3,78	3,78

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, 29 de Dezembro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Diretora - Presidente)

Renato Cruz Leite (Diretor Financeiro)