

ORGÃO 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

ENDERECO 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: 2170-8 / 739113189-0  
 Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Repasse R\$ 46.329,65  
 Data do Documento: 01/11/2023 Data Recebimento: 01/11/2023  
 Parcela: NOVEMBRO 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  | 24/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 4               | ROMULO MARTINI NUNES 47043269857         | SERVIÇO DE OFICINEIRO 10/2023  | TRANSFERENCIA       | 71217               | 3.937,50                  | -                             | 3.937,50  |
| 2  | 19/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 5               | MARILDA BALETINE DA SILVA 00864173845    | SERVIÇO DE MONITORA 10/2023    | TRANSFERENCIA       | 71217               | 3.150,00                  | -                             | 3.150,00  |
| 3  | 24/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 3               | ROMULO MARTINI NUNES 47043269857         | SERVIÇO DE MONITOR 10/2023     | TRANSFERENCIA       | 71218               | 875,00                    | -                             | 875,00    |
| 4  | 24/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 3               | POLIANA SOUZA PINTO 47230712882          | SERVIÇO DE MONITORA 10/2023    | TRANSFERENCIA       | 71219               | 3.937,50                  | -                             | 3.937,50  |
| 5  | 23/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 3               | GEOMACEL DE CARVALHO 33004229811         | SERVIÇO DE COORDENADOR 10/2023 | TRANSFERENCIA       | 71219               | 9.000,45                  | -                             | 9.000,45  |
| 6  | 23/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 5               | MICHELE CRISTINA ASRTALOS 22314643810    | SERVIÇO DE MONITORA 10/2023    | TRANSFERENCIA       | 71220               | 3.062,50                  | -                             | 3.062,50  |
| 7  | 19/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 3               | 45.068.254 ALINE MIRANDA MORENO          | SERVIÇO DE ORIENTADORA 10/2023 | TRANSFERENCIA       | 71221               | 5.625,00                  | -                             | 5.625,00  |
| 8  | 18/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 2               | ROSE MARY SOARES MAURICIO 57964971620    | SERVIÇO DE PSICOLOGA 10/2023   | TRANSFERENCIA       | 71222               | 5.625,00                  | -                             | 5.625,00  |
| 9  | 23/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 17              | LARISSA CALEGARI DE OLIVEIRA 41853387835 | SERVIÇO DE ORIENTADORA 10/2023 | TRANSFERENCIA       | 71223               | 5.625,00                  | -                             | 5.625,00  |
| 10                                       | 24/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 4               | ADRIANA PINTO SOARES 07168476718         | SERVIÇO DE OFICINEIRA 10/2023  | TRANSFERENCIA       | 71224               | 5.062,50                  | -                             | 5.062,50  |
| 11                                       | 18/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 2               | 27.807.108 ANA CLARA SOARES CESAR        | SERVIÇO DE MONITORA 10/2023    | TRANSFERENCIA       | 71224               | 3.937,50                  | -                             | 3.937,50  |
| 12                                       | 23/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 6               | MICHELE CRISTINA ASRTALOS 22314643810    | SERVIÇO DE OFICINEIRA 10/2023  | TRANSFERENCIA       | 71225               | 1.125,00                  | -                             | 1.125,00  |
| 13                                       | 22/10/2023           | 07/11/2023         | NFS-E | 3               | 50.995.295 LUCAS DUARTE MARTINS PINTO    | SERVIÇO DE MONITOR 10/2023     | TRANSFERENCIA       | 71226               | 3.937,50                  | -                             | 3.937,50  |
| <b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b> |                      |                    |       |                 |  |                                |                     |                     | 54.900,45                 | -                             | 54.900,45 |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

| PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023              | SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE | (+/-) |           |
|---|---------------------------------|-------|-----------|
| I - CREDITO REPASSE                     |                                 | (+)   | 46.329,65 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.) |                                 | (+)   | 70,60     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS         |                                 | (-)   | 54.900,45 |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS     |                                 | (-)   | 70,60     |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)        | 46.329,65        |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO          | (-)        | -                |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)        | 54.955,45        |
| X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO          | (+)        | -                |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+)        | 55,00            |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA            |            |                  |
| PERIODO DE NOVEMBRO / 2023                 |            |                  |
| SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO         | (+)        | 600,92           |
| IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO          | (+)        | -                |
| XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO      | (+)        | 3,51             |
| X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO           | (-)        | -                |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)        | -                |
| SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO            | (+)        | 604,43           |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |            |                  |
| PERIODO DE NOVEMBRO / 2023                 |            |                  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)        | 89.973,85        |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)        | 46.329,65        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (+)        | 723,59           |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)        | -                |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)        | 54.955,45        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)        | 82.071,64        |
| <b>SALDO DISPONIVEL TOTAL</b>              | <b>(+)</b> | <b>82.731,07</b> |

| REPASSSE            |              |                  |           |                              |           |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ITEM                | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                   | TOTAL     |
| 1                   | 01/11/23     | 01/11/23         |           | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA |           |
| 2                   |              |                  |           | RECEBIMENTO FORNECEDOR       |           |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |                              | 46.329,65 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO             |              |           |           |                              |       |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|
| ITEM                                | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                   | TOTAL |
| 1                                   | 23/11/23     | 23/11/23  |           | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA |       |
| 2                                   | 28/11/23     | 28/11/23  |           | DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS  |       |
| II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO |              |           |           |                              | 70,60 |

| DESPESAS BANCARIAS            |              |           |           |                              |       |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-------|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                   | TOTAL |
| 1                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA |       |
| 2                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 3                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 4                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 5                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 6                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 7                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 8                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 9                             | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 10                            | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 11                            | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 12                            | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| 13                            | 07/11/23     | 07/11/23  |           | DOC/IED INTERNET             |       |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |              |           |           |                              | 70,60 |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |              |           |           |                              |           |
|--|--------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                   | TOTAL     |
| 1  | 01/11/23     | 01/11/23  |           | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA |           |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO |              |           |           |                              | 46.329,65 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |           |           |            |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | TOTAL     |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |           |           |            | 46.329,65 |
| IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA  |              |           |           |            | 46.329,65 |
| DOCUMENTO VINCULADO           |              |           |           |            | 573163    |
| VALOR                         |              |           |           |            | 46.329,65 |
| TOTAL                         |              |           |           |            | 46.329,65 |

|   |          |  |         |               |        |           |           |
|---|----------|--|---------|---------------|--------|-----------|-----------|
| 1   | 07/11/23 |  | Extrato | RESGATE AUTOM | 727220 | 54.916,05 | 54.916,05 |
| 2   | 27/11/23 |  | Extrato | RESGATE AUTOM | 727220 | 39,40     | 39,40     |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS |          |  |         |               |        | 54.955,45 | 54.955,45 |

|  |              |           |           |            |                              |                     |             |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              |           |           |            |                              |                     |             |
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR TOTAL |
| 1  | 30/11/23     | 30/11/23  | Extrato   |            | Rendimento Bruto no mês      |                     | 723,59      |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |           |           |            |                              |                     | 723,59      |

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

|   |              |           |           |            |                               |                     |             |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO             |              |           |           |            |                               |                     |             |
| ITEM                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR TOTAL |
| 1                                       |              |           | Extrato   |            | Aplicação Poupança - Provisão |                     | -           |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                               |                     | -           |

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

|   |              |           |           |            |                              |                     |             |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| RENDIMENTOS POUpanÇA                          |              |           |           |            |                              |                     |             |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR TOTAL |
| 1   | 22/11/23     | 22/11/23  | Extrato   |            | REM BASICA                   |                     | 0,45        |
| 2   | 22/11/23     | 22/11/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                   |                     | 2,71        |
| 3   | 24/11/23     | 24/11/23  | Extrato   |            | REM BASICA                   |                     | 0,06        |
| 4   | 24/11/23     | 24/11/23  | Extrato   |            | CRED JUROS                   |                     | 0,29        |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                              |                     | 3,51        |

|  |              |           |           |            |                              |                     |             |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| 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, 30 de Novembro de 2023

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

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