

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

**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:** 02/01/2024 **Data Recebimento:** -  
**Parcela:** JANEIRO DE 2024

**Documento Vinculado:** -

D E S P E S A S											
Item	Competencial/ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE JANEIRO/2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JANEIRO/2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	50.557,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											(+)	446,34
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (O.F. - IR, ETC)											(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	51.003,83
SALDO TOTAL DISPONÍVEL											(+)	51.003,83

REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	-	-	Extrato	EXTRATO TED	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1	-	-			
I - TOTAL - REPASSE											

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO.	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RESG AUTOM		-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		446,34	446,34
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							446,34	446,34

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, 31 de Janeiro de 2024.

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

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