

Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias

2022
 GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 07/623.352/0001-42
 Rua Major José Manoel Ferreira, nº 96 - Via Belém/ São José dos Campos / SP

2022
 GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins
 07/623.352/0001-42
 Rua Major José Manoel Ferreira, nº 96 - Via Belém/ São José dos Campos / SP

Conta Corrente: Poupança e Aplicação
 Central Econômica Brasil
 2741
 2170-8 / 22227-1
 Estadual

Data de Recebimento:
 Parcela:
 Documento Vinculado:

Data Recebimento:
 Setembro 2022 - Estadual

Item	Competência/Emissor	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											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLS/S/PAGTO)	(+)	49,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLAN	(-)	49,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVI	(-)	-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
XIV - RESGATES DE POUpanÇA PROVI	(+)	-
XV - RESGATES DE POUpanÇA PROVI	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVI	(+)	547,51
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVI	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA P	(+)	3,88
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVI	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVI	(+)	551,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	10.595,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO F	(+)	102,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINA	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	10.697,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSSE								

RECEBIMENTO FORNECEDOR

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	ESP. DOC.			301.318	49,00	49,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
REEMBOLSO DE TARIFFAS							49,00	49,00

DESPESAS BANCÁRIAS

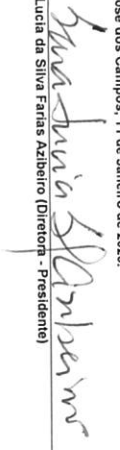
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/22	30/09/22	ESP. DOC.			301.318	49,00	49,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
REEMBOLSO DE TARIFFAS							49,00	49,00

Item	Competencial/Emissão	Data de Liquidação	Type	Nº de Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	26/09/22	26/09/22	ESP. DOC.		FAVORECIDO	MANUT CTA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	49,00	49,00	49,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									49,00	49,00	49,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Aplicação Financeira Automática	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									-	-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	RESG AUTOM	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									-	-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	30/09/22	30/09/22	ESP. DOC.		FAVORECIDO	Identificação Despesa Receita	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	102,18	102,18	102,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									102,18	102,18	102,18
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	IRRF	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
VIII - 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			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Aplicação Poupança - Provisão	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Resgate Poupança - Provisão	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	22/09/22	22/09/22	ESP. DOC.		FAVORECIDO	REM BASICA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	1,02	1,02	1,02
2	22/09/22	22/09/22	Extrato		FAVORECIDO	CRED JUROS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	2,48	2,48	2,48
3	24/09/22	24/09/22	Extrato		FAVORECIDO	REM BASICA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	0,11	0,11	0,11
4	24/09/22	24/09/22	Extrato		FAVORECIDO	CRED JUROS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	0,27	0,27	0,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									3,88	3,88	3,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	IR	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Aplicação Rende Fácil	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									-	-	-
RESGATES RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Resgate Rende Fácil	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL									-	-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Identificação Despesa Receita	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									-	-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Rendimentos Rende Fácil	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									-	-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			ESP. DOC.		FAVORECIDO	Identificação Despesa Receita	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	-	-	-
XVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									-	-	-

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	XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)										
	Extrato										
						Despesa Investimento (OF, IR, ETC)					

São José dos Campos, 11 de Janeiro de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretor - Presidente)



Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)

