

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: 35/2018
 Nº TERMO: 5
 TERMO ADITIVO: 2023
 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: 2170-8/22227-1
 Fonte de Recurso: Estadual
 Valor do Repasse: R\$ 46.329,65
 Data do Documento: 31/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023 E 30/08/2023
 Parcela: AGOSTO DE 2023 - Estadual
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
 PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/)	0,01
I - CREDITO REPASSE	(+) 92.659,30	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	-	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	-	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	92.659,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	-	-
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	-	-
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+) -	-
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+) -	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+) -	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA
 PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+) 589,51	
IX - APLICACOES FINANCEIRAS	(+) -	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+) 3,92	
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-	
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+) 593,43	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
 PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+) 58.342,41	
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+) 92.659,30	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+) 986,12	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-	
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+) 151.987,83	

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL
 PERÍODO DE AGOSTO / 2023

SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+) -	
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(+) -	

XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR			46.329,65	46.329,65
2	30/09/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR			46.329,65	46.329,65
I - TOTAL - REPASSE							92.659,30	92.659,30

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INCÊNCIO			-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
2	07/08/23	07/08/23		Extrato	Aplicação Financeira Automático		46.329,65	46.329,65
1	30/08/23	30/08/23		Extrato	Aplicação Financeira Automático		46.329,65	46.329,65
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							92.659,30	92.659,30

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23		Extrato	Rendimento Bruto no mês		986,12	986,12
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							986,12	986,12

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

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

RENDIMENTOS POU PANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/23	22/08/23		Extrato	REM BASICA		0,84	0,84
RENTES POU PANÇA							-	-

2	22/09/23	22/09/23	Extrato									
3	24/08/23	24/09/23	Extrato							2,66		2,66
4	24/08/23	24/09/23	Extrato							0,13		0,13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POU PANÇA PROVISÃO										0,29		0,29
										3,92		3,92

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)												-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil							
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL												-

RESGATES RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Resgate Rende Fácil							
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL												-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Rendimentos Rende Fácil							
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POU PANÇA PROVISÃO												-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)												
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)							
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)												-

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro
 Sara Lucia da Silva Farias Azibeiro (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
 Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)