

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

Nº TERMO: 35/2018  
 TERMO ADITIVO: 3

OBJETO: 3 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: 07.623.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Rua Major José Martoto Ferreira, nº 96 - Vila Betânia / 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 Rpassse: R\$ -

Data do Documento: -  
 Parcela: Data Recebimento: -  
 JANEIRO DE 2023 - Estadual

**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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>											



**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE JANEIRO / 2023**

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA</b>		
<b>PERÍODO DE JANEIRO / 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	562,53
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	4,00
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	566,53
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE JANEIRO / 2023</b>		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	10.912,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	109,40
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OP. IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	11.021,57
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		<b>11.686,10</b>

**REPASSE**

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	-	-	-	-	RECEBIMENTO FORNECEDOR	-	-	-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>								



		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAV. RECEBIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						-	-

		DESPESAS BANCARIAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						-	-

		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						-	-

		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						-	-

		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês		109,40	109,40
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						109,40	109,40

		DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-

		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						-	-

		RESGATES POUPANÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						-	-

		RENDIMENTOS POUPANÇA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/01/23	22/01/23	Extrato	REM BASICA		1,09	1,09
2	22/01/23	22/01/23	Extrato	CRED JUROS		2,54	2,54
3	24/01/23	24/01/23	Extrato	REM BASICA		0,10	0,10
4	24/01/23	24/01/23	Extrato	CRED JUROS		0,27	0,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						4,00	4,00

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023.

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

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

