

ORÇÃO 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: 07.823.352/0001-42

ENDERECO COMPLETO: Avenida Possidônio José de Freitas, nº 1350 - Urbanova / São José dos Campos / SP

Dados da 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 Rbasse: R\$

Data do Documento: JUNHO DE 2023 - Estadual

Parcela:

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	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JUNHO / 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
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO	(+)	581,32
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	4,12
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO	(+)	586,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	11.339,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	110,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	11.449,69
SALDO TOTAL DISPONIVEL		12.133,13



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

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

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

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						Aplicação Financeira Automático		-	-

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

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						Rendimento Bruto no mês		110,25	110,25

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

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

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

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								4,12	4,12

São José dos Campos, 14 de Dezembro de 2023.

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

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

