

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
 LEI AUTORIZADORA: 035/2018

Nº TERMO: 3  
 TERMO ADITIVO: 3

OBJETO: Serviço de Proteção Social para Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias.  
 EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GALA - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins  
 CNPJ: 07.623.352/0001-42  
 ENDEREÇO COMPLETO: Rua Major José Mariotto Ferreira, nº 96 – Vila Betânia / São José dos Campos / ;

Dados da Conta  
 Conta: Corrente de Repasse de Recurso (Estadual) e Poupança  
 Banco: Caixa Econômica Federal  
 Agência: 2741  
 Nº da Conta: 2170-8 / 22227-1  
 Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Repasse R\$ -  
 Data do Documento: Dezembro  
 Parcela: -  
 Documento Vinculado: -

Item	Competencial/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>											

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE**

**PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESP. BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	(+/-)	98,00

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA**

**PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISAO</b>	(+)	558,56
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISAO	(+)	3,97
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISAO</b>	(+)	562,53

**COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO**

**PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	(+)	10.804,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	107,90
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	(+)	10.912,17
<b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>		11.572,70

ITEM	DATA	DATA	ESP	NUM	FAVORÉCIDO	REPASSE	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL
Página 1 de 2									

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

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

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	Extrato		REndimento Bruto no mês		107,90	107,90
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/22	22/12/22	Extrato		REM BASICA		1,06	1,06
2	22/12/22	22/12/22	Extrato		CRED JUROS		2,53	2,53
3	24/12/22	24/12/22	Extrato		REM BASICA		0,11	0,11
4	24/12/22	24/12/22	Extrato		CRED JUROS		0,27	0,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 21 de Março de 2023.

*Sara Lucia da Silva Farias Aziberto*

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Presidente)

*Francisco Humberto de Oliveira Roxo*

Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)