

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: 07.623.352/001-42  
 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 Rpsase R\$ -  
 Data do Documento: Outubro de 2022  
 Parcela: -  
 Documento Vinculado: -

Despesas

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
<b>III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>											
											-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	55,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESP. BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	55,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	98,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	551,39
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO	(+)	3,72
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	555,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	10.697,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VIII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	98,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	10.796,35
SALDO TOTAL DISPONIVEL		11.449,46



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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/10/22	31/10/22							
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							55,00	55,00	
							REEMBOLSO DE TARIFAS	311,011	55,00

DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	25/10/22	25/10/22							
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							55,00	55,00	
							CAIXA ECONOMIA FEDERAL	55,00	55,00
							MANUT CTA	55,00	55,00

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

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

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/10/22	31/10/22							
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							98,88	98,88	
							Rendimento Bruto Aplicação	98,88	98,88

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								

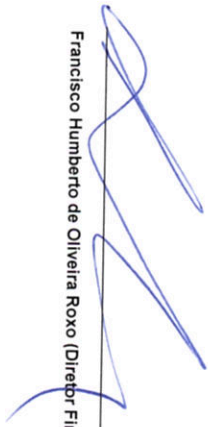
RENDIMENTOS POUpanÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	22/10/22	22/10/22							
2	22/10/22	22/10/22							
3	24/10/22	24/10/22							
4	24/10/22	24/10/22							
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							0,90	0,90	
							REM BASICA	2,49	2,49
							REM JUROS	0,06	0,06
							CRED JUROS	0,27	0,27
							3,72	3,72	

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

São José dos Campos, 08 de Março de 2023.



Sara Lucia da Silva Farias Azbeiro (Presidente)



Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)